

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,908,889,000	1,913,553,080	-4,664,080	
	老人福祉事業収入	10,817,000	10,566,562	250,438	
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,155,000	13,538,020	616,980	
	医療事業収入	9,258,000	10,262,652	-1,004,652	
	その他の事業収入	1,434,000	1,486,711	-52,711	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,430,000	-310,000	
	受取利息配当金収入	3,770,000	7,499,377	-3,729,377	
	その他の収入	34,559,000	37,297,887	-2,738,887	
	事業活動収入計（1）	1,985,116,000	1,996,748,289	-11,632,289	
	支出				
	人件費支出	1,438,387,000	1,422,829,331	15,557,669	
	事業費支出	290,788,000	291,060,713	-272,713	
	事務費支出	184,713,000	181,508,467	3,204,533	
	支払利息支出	5,074,000	4,374,999	699,001	
	その他の支出	3,214,000	3,301,403	-87,403	
	流動資産評価損等による資金減少額		14,379,045	-14,379,045	
	事業活動支出計（2）	1,922,176,000	1,917,453,958	4,722,042	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,940,000	79,294,331	-16,354,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	3,055,000	0	3,055,000	
	その他の施設整備等による収入	60,000	574,882	-514,882	
	施設整備等収入計（4）	5,365,000	2,824,882	2,540,118	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,241,000	34,674,800	566,200	
	固定資産取得支出	29,324,000	29,059,940	264,060	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000,000	0	2,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,721,000	33,764,428	4,956,572	
	施設整備等支出計（5）	105,286,000	97,499,168	7,786,832	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,921,000	-94,674,286	-5,246,714	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,970,000	28,940,140	1,029,860	
	その他の活動による収入	183,366,000	1,724,000	181,642,000	
	その他の活動収入計（7）	213,336,000	30,664,140	182,671,860	
	支出				
	積立資産支出	31,494,000	36,388,410	-4,894,410	
	その他の活動による支出	197,067,860	2,142,257	194,925,603	
	その他の活動支出計（8）	228,561,860	38,530,667	190,031,193	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,225,860	-7,866,527	-7,359,333	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-52,206,860	-23,246,482	-28,960,378	
前期末支払資金残高（12）		429,817,000	562,714,690	-132,897,690	
当期末支払資金残高（11）+（12）		377,610,140	539,468,208	-161,858,068	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,913,553,080	1,878,690,704	34,862,376
	老人福祉事業収益	10,566,562	10,600,508	-33,946
	障害福祉サービス等事業収益	13,538,020	7,161,562	6,376,458
	医療事業収益	10,262,652	6,518,288	3,744,364
	福祉有償運送事業収益	1,486,711	156,864	1,329,847
	経常経費寄附金収益	2,430,000	2,047,000	383,000
	その他の収益	18,027,363	18,482,757	-455,394
	サービス活動収益計（１）	1,969,864,388	1,923,657,683	46,206,705
	人件費	1,439,577,644	1,328,156,480	111,421,164
	事業費	291,060,713	269,469,713	21,591,000
	事務費	182,566,661	164,967,621	17,599,040
	減価償却費	171,383,083	177,505,452	-6,122,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,679,072	-56,289,017	12,609,945
	徴収不能額	-85,384		-85,384
	徴収不能引当金繰入	85,384		85,384
	サービス活動費用計（２）	2,040,909,029	1,883,810,249	157,098,780
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-71,044,641	39,847,434	-110,892,075
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	114,000	171,000	-57,000
	受取利息配当金収益	7,499,377	15,880,345	-8,380,968
	有価証券売却益	0	8,047,172	-8,047,172
	その他のサービス活動外収益	20,046,457	20,677,901	-631,444
	サービス活動外収益計（４）	27,659,834	44,776,418	-17,116,584
	支払利息	4,374,999	5,206,545	-831,546
	有価証券評価損	14,379,045	10,100,008	4,279,037
	その他のサービス活動外費用	3,301,403	8,452,010	-5,150,607
	サービス活動外費用計（５）	22,055,447	23,758,563	-1,703,116
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,604,387	21,017,855	-15,413,468
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-65,440,254	60,865,289	-126,305,543
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,250,000	215,269,150	-213,019,150
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（８）	2,250,000	215,269,150	-213,019,150
	固定資産売却損・処分損	406,938		406,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	215,269,150	-213,019,150
	サービス区分間繰入金費用	0		0
繰越活動増減の部	その他の特別損失	10,259		10,259
	特別費用計（９）	2,667,197	215,269,150	-212,601,953
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-417,197	0	-417,197
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-65,857,451	60,865,289	-126,722,740
	前期繰越活動増減差額（１２）	975,081,211	914,215,922	60,865,289
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	909,223,760	975,081,211	-65,857,451
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	909,223,760	975,081,211	-65,857,451

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	707,587,767	722,832,133	-15,244,366	流動負債	286,556,269	262,387,300	24,168,969
現金預金	298,835,463	287,443,806	11,391,657	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
特定預金振替額		0	0	事業未払金	39,332,610	34,766,304	4,566,306
有価証券	100,636,561	119,266,928	-18,630,367	1年以内返済予定設備資金借入金	35,750,700	34,674,800	1,075,900
事業未収金	301,765,286	307,746,846	-5,981,560	1年以内返済予定リース債務	36,694,864	30,301,764	6,393,100
未収金			0	預り金	25,753,749	24,653,043	1,100,706
立替金	1,217,515	910,837	306,678	前受金	3,033,200	669,256	2,363,944
前払金	5,132,942	7,079,021	-1,946,079	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		28,840	-28,840
仮払金		384,695	-384,695	賞与引当金	45,991,146	37,293,293	8,697,853
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,394,623,822	2,513,759,708	-119,135,886	固定負債	711,239,130	762,501,828	-51,262,698
基本財産	1,771,840,932	1,830,004,030	-58,163,098	設備資金借入金	542,008,900	577,759,600	-35,750,700
土地	708,243,773	708,243,773	0	リース債務	77,394,470	98,258,578	-20,864,108
建物	1,062,597,159	1,120,760,257	-58,163,098	退職給付引当金	86,046,760	80,473,650	5,573,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預かり敷金	5,789,000	6,010,000	-221,000
投資有価証券		0	0	負債の部合計	997,795,399	1,024,889,128	-27,093,729
その他の固定資産	622,782,890	683,755,678	-60,972,788	純資産の部			
土地	72,316,712	72,316,712	0	基本金	790,328,782	790,328,782	0
建物	233,215,400	265,862,502	-32,647,102	基本金	790,328,782	790,328,782	0
構築物	69,533,928	82,155,870	-12,621,942	国庫補助金等特別積立金	404,863,648	446,292,720	-41,429,072
車輦運搬具		263,979	-263,979	国庫補助金等特別積立金	404,863,648	446,292,720	-41,429,072
器具及び備品	23,655,177	29,146,348	-5,491,171	次期繰越活動増減差額	909,223,760	975,081,211	-65,857,451
有形リース資産	97,798,357	128,117,346	-30,318,989	次期繰越活動増減差額	909,223,760	975,081,211	-65,857,451
権利	7,457,832	7,576,288	-118,456	(うち当期活動増減差額)	-65,857,451	60,865,289	-126,722,740
ソフトウェア	4,838,580	4,905,270	-66,690				
無形リース資産	15,684,427	442,996	15,241,431				
投資有価証券	110,000	110,000	0				
退職給付引当資産	86,046,760	80,473,650	5,573,110				
差入保証金	11,978,027	12,237,027	-259,000				
リサイクル料	147,690	147,690	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	2,104,416,190	2,211,702,713	-107,286,523
資産の部合計	3,102,211,589	3,236,591,841	-134,380,252	負債及び純資産の部合計	3,102,211,589	3,236,591,841	-134,380,252

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,890,037,391	23,515,689	0	1,913,553,080		1,913,553,080
	老人福祉事業収入	10,566,562	0	0	10,566,562		10,566,562
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	13,538,020	0	0	13,538,020		13,538,020
	医療事業収入	10,262,652	0	0	10,262,652		10,262,652
	その他の事業収入	0	1,486,711	0	1,486,711		1,486,711
	借入金利息補助金収入	114,000	0	0	114,000		114,000
	経常経費寄附金収入	2,430,000	0	0	2,430,000		2,430,000
	受取利息配当金収入	7,499,376	1	0	7,499,377		7,499,377
	その他の収入	37,158,887	139,000	0	37,297,887		37,297,887
	事業活動収入計（１）	1,971,606,888	25,141,401	0	1,996,748,289	0	1,996,748,289
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	1,404,124,371	18,704,960	0	1,422,829,331		1,422,829,331
	事業費支出	288,658,221	2,402,492	0	291,060,713		291,060,713
	事務費支出	176,447,674	5,060,793	0	181,508,467		181,508,467
	支払利息支出	4,374,999	0	0	4,374,999		4,374,999
	その他の支出	3,299,969	1,434	0	3,301,403		3,301,403
	流動資産評価損等による資金減少額	14,379,045	0	0	14,379,045		14,379,045
	事業活動支出計（２）	1,891,284,279	26,169,679	0	1,917,453,958	0	1,917,453,958
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	80,322,609	-1,028,278	0	79,294,331	0	79,294,331
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	574,882	0	0	574,882		574,882
	施設整備等収入計（４）	2,824,882	0	0	2,824,882	0	2,824,882
	設備資金借入金元金償還支出	34,674,800	0	0	34,674,800		34,674,800
	固定資産取得支出	28,950,880	109,060	0	29,059,940		29,059,940
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,868,364	896,064	0	33,764,428		33,764,428
	施設整備等支出計（５）	96,494,044	1,005,124	0	97,499,168	0	97,499,168
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-93,669,162	-1,005,124	0	-94,674,286	0	-94,674,286
	収入						
	積立資産取崩収入	28,940,140	0	0	28,940,140		28,940,140
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	89,000	0	0	89,000	89,000	0
	その他の活動による収入	1,724,000	0	0	1,724,000		1,724,000
	その他の活動収入計（７）	30,753,140	0	0	30,753,140	89,000	30,664,140
	支出						
	積立資産支出	36,388,410	0	0	36,388,410		36,388,410
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	89,000	0	89,000	89,000	0
	その他の活動による支出	2,142,257	0	0	2,142,257		2,142,257
	その他の活動支出計（８）	38,530,667	89,000	0	38,619,667	89,000	38,530,667
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,777,527	-89,000	0	-7,866,527	0	-7,866,527
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-21,124,080	-2,122,402	0	-23,246,482	0	-23,246,482
	前期末支払資金残高（１１）	559,165,256	3,549,434	0	562,714,690		562,714,690
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	538,041,176	1,427,032	0	539,468,208	0	539,468,208

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,890,037,391	23,515,689		1,913,553,080		1,913,553,080
	老人福祉事業収益	10,566,562			10,566,562		10,566,562
	障害福祉サービス等事業収益	13,538,020			13,538,020		13,538,020
	医療事業収益	10,262,652			10,262,652		10,262,652
	福祉有償運送事業収益		1,486,711		1,486,711		1,486,711
	経常経費寄附金収益	2,430,000			2,430,000		2,430,000
	その他の収益	18,027,363			18,027,363		18,027,363
	サービス活動収益計(1)	1,944,861,988	25,002,400	0	1,969,864,388	0	1,969,864,388
	人件費	1,420,550,739	19,026,905		1,439,577,644		1,439,577,644
	事業費	288,658,221	2,402,492		291,060,713		291,060,713
サービス活動増減の部	事務費	177,505,868	5,060,793		182,566,661		182,566,661
	減価償却費	170,249,514	1,133,569		171,383,083		171,383,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,679,072			-43,679,072		-43,679,072
	徴収不能額	-85,384			-85,384		-85,384
	徴収不能引当金繰入	85,384			85,384		85,384
	サービス活動費用計(2)	2,013,285,270	27,623,759	0	2,040,909,029	0	2,040,909,029
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-68,423,282	-2,621,359	0	-71,044,641	0	-71,044,641
	借入金利息補助金収益	114,000			114,000		114,000
	受取利息配当金収益	7,499,376	1		7,499,377		7,499,377
	有価証券売却益				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	19,907,457	139,000		20,046,457		20,046,457
	サービス活動外収益計(4)	27,520,833	139,001	0	27,659,834	0	27,659,834
	支払利息	4,374,999			4,374,999		4,374,999
	有価証券評価損	14,379,045			14,379,045		14,379,045
	その他のサービス活動外費用	3,299,969	1,434		3,301,403		3,301,403
	サービス活動外費用計(5)	22,054,013	1,434	0	22,055,447	0	22,055,447
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,466,820	137,567	0	5,604,387	0	5,604,387
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-62,956,462	-2,483,792	0	-65,440,254	0	-65,440,254
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,250,000			2,250,000		2,250,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	89,000			89,000	-89,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計(8)	2,339,000	0	0	2,339,000	-89,000	2,250,000
	固定資産売却損・処分損	406,938			406,938		406,938
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000			2,250,000		2,250,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	10,259	89,000		99,259	-89,000	10,259
	特別費用計(9)	2,667,197	89,000	0	2,756,197	-89,000	2,667,197
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-328,197	-89,000	0	-417,197	0	-417,197
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,284,659	-2,572,792	0	-65,857,451	0	-65,857,451
	前期繰越活動増減差額(12)	971,672,597	3,408,614		975,081,211		975,081,211
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	908,387,938	835,822	0	909,223,760	0	909,223,760
	基本金取崩額(14)				0		0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	908,387,938	835,822	0	909,223,760	0	909,223,760

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	705,386,775	3,022,354	0	708,409,129	-821,362	707,587,767
現金預金	297,005,562	1,829,901	0	298,835,463		298,835,463
特定預金振替額	0	0	0	0		0
有価証券	100,636,561	0	0	100,636,561		100,636,561
事業未収金	300,572,833	1,192,453	0	301,765,286		301,765,286
未収金	0	0	0	0		0
立替金	1,217,515	0	0	1,217,515		1,217,515
前払金	5,132,942	0	0	5,132,942		5,132,942
事業区分間貸付金	821,362	0	0	821,362	-821,362	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,391,849,373	2,774,449	0	2,394,623,822	0	2,394,623,822
基本財産	1,771,840,932	0	0	1,771,840,932	0	1,771,840,932
土地	708,243,773	0	0	708,243,773		708,243,773
建物	1,062,597,159	0	0	1,062,597,159		1,062,597,159
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	620,008,441	2,774,449	0	622,782,890	0	622,782,890
土地	72,316,712	0	0	72,316,712		72,316,712
建物	233,215,400	0	0	233,215,400		233,215,400
構築物	69,533,928	0	0	69,533,928		69,533,928
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	23,505,522	149,655	0	23,655,177		23,655,177
有形リース資産	95,173,563	2,624,794	0	97,798,357		97,798,357
権利	7,457,832	0	0	7,457,832		7,457,832
ソフトウェア	4,838,580	0	0	4,838,580		4,838,580
無形リース資産	15,684,427	0	0	15,684,427		15,684,427
投資有価証券	110,000	0	0	110,000		110,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	86,046,760	0	0	86,046,760		86,046,760
差入保証金	11,978,027	0	0	11,978,027		11,978,027
リサイクル料	147,690	0	0	147,690		147,690
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,097,236,148	5,796,803	0	3,103,032,951	-821,362	3,102,211,589
負債の部						
流動負債	284,324,300	3,053,331	0	287,377,631	-821,362	286,556,269
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	38,558,650	773,960	0	39,332,610		39,332,610
1年以内返済予定設備資金借入金	35,750,700	0	0	35,750,700		35,750,700
1年以内返済予定リース債務	35,798,800	896,064	0	36,694,864		36,694,864
預り金	25,753,749	0	0	25,753,749		25,753,749
前受金	3,033,200	0	0	3,033,200		3,033,200
事業区分間借入金	0	821,362	0	821,362	-821,362	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	45,429,201	561,945	0	45,991,146		45,991,146
固定負債	709,331,480	1,907,650	0	711,239,130	0	711,239,130
設備資金借入金	542,008,900	0	0	542,008,900		542,008,900
リース債務	75,486,820	1,907,650	0	77,394,470		77,394,470
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	86,046,760	0	0	86,046,760		86,046,760
預かり敷金	5,789,000	0	0	5,789,000		5,789,000
負債の部合計	993,655,780	4,960,981	0	998,616,761	-821,362	997,795,399
純資産の部						
基本金	790,328,782	0	0	790,328,782	0	790,328,782
基本金	790,328,782	0	0	790,328,782		790,328,782
国庫補助金等特別積立金	404,863,648	0	0	404,863,648	0	404,863,648
国庫補助金等特別積立金	404,863,648	0	0	404,863,648		404,863,648
次期繰越活動増減差額	908,387,938	835,822	0	909,223,760	0	909,223,760
次期繰越活動増減差額	908,387,938	835,822	0	909,223,760		909,223,760
(うち当期活動増減差額)	-63,284,659	-2,572,792	0	-65,857,451		-65,857,451
純資産の部合計	2,103,580,368	835,822	0	2,104,416,190	0	2,104,416,190
負債及び純資産の部合計	3,097,236,148	5,796,803	0	3,103,032,951	-821,362	3,102,211,589

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		清水新田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,515,689	23,515,689		23,515,689
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入	1,486,711	1,486,711		1,486,711
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	139,000	139,000		139,000
	事業活動収入計（１）	25,141,401	25,141,401	0	25,141,401
	支出				
	人件費支出	18,704,960	18,704,960		18,704,960
施設整備等による収支	事業費支出	2,402,492	2,402,492		2,402,492
	事務費支出	5,060,793	5,060,793		5,060,793
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,434	1,434		1,434
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	26,169,679	26,169,679	0	26,169,679
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,028,278	-1,028,278	0	-1,028,278
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	109,060	109,060		109,060
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	896,064	896,064		896,064
	施設整備等支出計（５）	1,005,124	1,005,124	0	1,005,124
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,005,124	-1,005,124	0	-1,005,124
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	89,000	89,000		89,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	89,000	89,000	0	89,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-89,000	-89,000	0	-89,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,122,402	-2,122,402	0	-2,122,402
前期末支払資金残高（１１）		3,549,434	3,549,434	0	3,549,434
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,427,032	1,427,032	0	1,427,032

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		清水新田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	23,515,689	23,515,689		23,515,689
	老人福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	福祉有償運送事業収益	1,486,711	1,486,711		1,486,711
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	25,002,400	25,002,400	0	25,002,400
	人件費	19,026,905	19,026,905		19,026,905
	事業費	2,402,492	2,402,492		2,402,492
	事務費	5,060,793	5,060,793		5,060,793
	減価償却費	1,133,569	1,133,569		1,133,569
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	27,623,759	27,623,759	0	27,623,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,621,359	-2,621,359	0	-2,621,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	139,000	139,000		139,000
	サービス活動外収益計（４）	139,001	139,001	0	139,001
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,434	1,434		1,434
	サービス活動外費用計（５）	1,434	1,434	0	1,434
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	137,567	137,567	0	137,567
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,483,792	-2,483,792	0	-2,483,792
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失	89,000	89,000		89,000
	特別費用計（９）	89,000	89,000	0	89,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-89,000	-89,000	0	-89,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,572,792	-2,572,792	0	-2,572,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,408,614	3,408,614	0	3,408,614
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	835,822	835,822	0	835,822
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		835,822	835,822	0	835,822

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	清水新田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,022,354	3,022,354	0	3,022,354
現金預金	1,829,901	1,829,901		1,829,901
特定預金振替額		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	1,192,453	1,192,453		1,192,453
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,774,449	2,774,449	0	2,774,449
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,774,449	2,774,449	0	2,774,449
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	149,655	149,655		149,655
有形リース資産	2,624,794	2,624,794		2,624,794
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
リサイクル料		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	5,796,803	5,796,803	0	5,796,803
負債の部				
流動負債	3,053,331	3,053,331	0	3,053,331
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	773,960	773,960		773,960
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	896,064	896,064		896,064
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	821,362	821,362	0	821,362
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	561,945	561,945		561,945
固定負債	1,907,650	1,907,650	0	1,907,650
設備資金借入金		0		0
リース債務	1,907,650	1,907,650		1,907,650
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0

退職給付引当金		0		0
預かり敷金		0		0
負債の部合計	4,960,981	4,960,981	0	4,960,981
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	835,822	835,822	0	835,822
次期繰越活動増減差額	835,822	835,822	0	835,822
(うち当期活動増減差額)	-2,572,792	-2,572,792		-2,572,792
純資産の部合計	835,822	835,822	0	835,822
負債及び純資産の部合計	5,796,803	5,796,803	0	5,796,803

本部 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	150,000	150,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,430,000	-310,000	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,430,000	-310,000	
	受取利息配当金収入	3,754,000	7,493,775	-3,739,775	
	受取利息配当金収入	3,754,000	7,493,775	-3,739,775	
	その他の収入	4,498,000	4,444,434	53,566	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	4,498,000	4,444,434	53,566	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	10,522,000	14,518,209	-3,996,209	
	人件費支出	2,152,000	-5,765	2,157,765	
	役員報酬支出	10,273,000	660,000	9,613,000	
	職員給料支出	-32,523,000		-32,523,000	
	職員諸手当支出	11,425,000		11,425,000	
	職員賞与支出	7,793,000	3,113,335	4,679,665	
	非常勤職員給与支出	1,257,000		1,257,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,828,000	-3,779,100	7,607,100	
	法定福利費支出	99,000		99,000	
	事業費支出	6,582,000	7,965,707	-1,383,707	
	給食費支出		2,205	-2,205	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	13,000	13,593	-593	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000	514	486	
	日用品費支出			0	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,454,076	-164,076	
	燃料費支出	4,000	1,628	2,372	
	消耗器具備品費支出	1,142,000	2,545,149	-1,403,149	
	保険料支出	388,000	195,647	192,353	
	賃借料支出	2,607,000	2,575,019	31,981	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,137,000	1,177,876	-40,876	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	63,312,000	62,140,406	1,171,594	
	福利厚生費支出	4,976,000	3,346,876	1,629,124	
	職員被服費支出	94,000	65,592	28,408	
	旅費交通費支出	757,000	975,728	-218,728	
	研修研究費支出	5,109,000	5,377,761	-268,761	
	事務消耗品費支出	1,417,000	1,466,289	-49,289	
	修繕費支出	263,000	213,885	49,115	
	通信運搬費支出	1,774,000	1,581,585	192,415	
	会議費支出	390,000	440,338	-50,338	
	広報費支出	5,449,000	6,466,672	-1,017,672	
	業務委託費支出	30,908,000	30,910,123	-2,123	
	手数料支出	1,743,000	1,744,933	-1,933	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,284,000	4,284,000	0	
	租税公課支出	1,657,000	1,643,750	13,250	
	保守料支出	548,000	537,467	10,533	
	渉外費支出	2,294,000	1,461,664	832,336	
	諸会費支出	1,253,000	1,229,508	23,492	
	雑支出	396,000	394,235	1,765	
	支払利息支出	651,000	634,122	16,878	
	支払利息支出	651,000	634,122	16,878	
	その他の支出	1,757,000	1,757,075	-75	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,757,000	1,757,075	-75	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,379,045	-14,379,045	
	資産評価損	0	14,379,045	-14,379,045	
	有価証券評価損		14,379,045	-14,379,045	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	74,454,000	86,870,590	-12,416,590	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-63,932,000	-72,352,381	8,420,381	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	60,000	4,882	55,118	
	差入保証金返還収入	60,000	4,882	55,118	
	施設整備等収入計（４）	60,000	4,882	55,118	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,264,088	565,912	
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,264,088	565,912	
	固定資産取得支出	0	254,340	-254,340	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出		254,340	-254,340	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	848,000	574,330	273,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	848,000	574,330	273,670	
		施設整備等支出計（５）	3,678,000	3,092,758	585,242	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,618,000	-3,087,876	-530,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,795,000	25,281,250	-486,250	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入	24,795,000	25,281,250	-486,250	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入		89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,183,000	-4,183,000	
		拠点区分間繰入金収入		4,183,000	-4,183,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり数金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	24,795,000	29,553,250	-4,758,250	
	支出	積立資産支出	23,523,000	28,458,160	-4,935,160	
		退職給付引当資産支出	23,523,000	28,458,160	-4,935,160	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	17,388,000	17,388,875	-875	
		拠点区分間繰入金支出	17,388,000	17,388,875	-875	
		その他の活動による支出	366,000	366,000	0	
		差入保証金支出	366,000	366,000	0	
		預り数金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	41,277,000	46,213,035	-4,936,035	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,482,000	-16,659,785	177,785	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-84,032,000	-92,100,042	8,068,042	
前期末支払資金残高（１２）			-54,115,000	-85,588,591	31,473,591	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-138,147,000	-177,688,633	39,541,633	

六部 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	545,887,000	555,180,903	-9,293,903	
	施設介護料収入	324,308,000	334,057,458	-9,749,458	
	介護報酬収入	290,117,000	300,589,399	-10,472,399	
	利用者負担金収入（一般）	34,191,000	33,468,059	722,941	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,952,000	88,669,141	282,859	
	介護報酬収入	87,474,000	87,193,402	280,598	
	介護予防報酬収入	1,478,000	1,475,739	2,261	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,597,000	8,691,992	-94,992	
	介護負担金収入（一般）	8,435,000	8,518,030	-83,030	
	介護予防負担金収入（一般）	162,000	173,962	-11,962	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	113,415,000	113,577,837	-162,837	
	施設サービス利用料収入	1,188,000	1,181,140	6,860	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,474,000	1,309,165	164,835	
	食費収入（一般）	49,259,000	49,367,304	-108,304	
	食費収入（特定）	19,506,000	19,302,880	203,120	
	居住費収入（公費）	684,000	556,920	127,080	
	居住費収入（一般）	27,576,000	27,470,986	105,014	
	居住費収入（特定）	11,834,000	11,720,640	113,360	
	その他の利用料収入	1,894,000	2,668,802	-774,802	
	その他の事業収入	9,483,000	9,031,475	451,525	
	補助金事業収入（公費）	21,000	21,997	-997	
	受託事業収入（公費）	7,658,000	7,804,317	-146,317	
	受託事業収入（一般）	147,000		147,000	
	その他の事業収入	1,657,000	1,205,161	451,839	
	私的契約利用料収入	1,132,000	1,153,000	-21,000	
	私的契約利用料収入	1,132,000	1,153,000	-21,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	64,000	0	64,000	
	福祉有償運送事業収入	64,000		64,000	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,003	3,997	
	受取利息配当金収入	5,000	1,003	3,997	
	その他の収入	8,869,000	10,716,715	-1,847,715	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	8,869,000	10,716,715	-1,847,715	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	554,939,000	566,012,621	-11,073,621	
	人件費支出	399,249,000	388,481,377	10,767,623	
	役員報酬支出			0	
支出	職員給料支出	178,380,000	177,504,362	875,638	
	職員諸手当支出	80,465,000	79,558,367	906,633	
	職員賞与支出	25,264,000	25,266,381	-2,381	
	非常勤職員給与支出	56,498,000	56,214,623	283,377	
	派遣職員費支出	7,547,000	8,033,799	-486,799	
	退職給付支出	7,491,000	-2,428,260	9,919,260	
	法定福利費支出	43,604,000	44,332,105	-728,105	
	事業費支出	97,862,000	99,935,141	-2,073,141	
	給食費支出	33,621,000	34,058,751	-437,751	
	介護用品費支出	18,142,000	18,097,957	44,043	
	医薬品費支出	87,000	215,110	-128,110	
	保健衛生費支出	1,088,000	1,553,326	-465,326	
	医療費支出	140,000	120,500	19,500	
	被服費支出	1,219,000	1,346,028	-127,028	
	教養娯楽費支出	503,000	557,116	-54,116	
	日用品費支出	1,316,000	1,277,043	38,957	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	21,744,000	22,234,868	-490,868	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,627,000	9,041,717	-2,414,717	
	保険料支出	3,295,000	1,119,318	2,175,682	
	賃借料支出	8,423,000	8,035,973	387,027	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	1,657,000	1,753,284	-96,284	
	その他の費用支出		524,150	-524,150	
	事務費支出	24,305,000	24,067,402	237,598	
	福利厚生費支出	1,154,000	1,350,282	-196,282	
	職員被服費支出	31,000	134,302	-103,302	
	旅費交通費支出	283,000	327,788	-44,788	
	研修研究費支出	1,000,000	683,260	316,740	
	事務消耗品費支出	356,000	383,274	-27,274	
	修繕費支出	3,333,000	4,125,495	-792,495	
	通信運搬費支出	882,000	878,019	3,981	
	会議費支出	80,000	72,276	7,724	
	広報費支出	456,000	364,417	91,583	
	業務委託費支出	8,298,000	7,135,255	1,162,745	
	手数料支出	1,179,000	1,189,814	-10,814	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,510,000	2,720,000	-210,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	3,763,000	3,581,495	181,505	
	渉外費支出	55,000	64,173	-9,173	
	諸会費支出	724,000	708,850	15,150	
	雑支出	199,000	346,702	-147,702	
	支払利息支出	57,000	114,000	-57,000	
	支払利息支出	57,000	114,000	-57,000	
	その他の支出	234,000	185,574	48,426	
	利用者等外給食費支出		29,750	-29,750	
	雑支出	234,000	155,824	78,176	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	521,707,000	512,783,494	8,923,506	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,232,000	53,229,127	-19,997,127	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0		
		建設仮勘定支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
		△前期末建設仮勘定			0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,574,000	10,631,328	942,672		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,574,000	10,631,328	942,672		
	施設整備等支出計（５）	15,574,000	14,631,328	942,672			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,324,000	-12,381,328	-942,672			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,175,000	3,658,890	1,516,110		
		退職給付引当資産取崩収入	5,175,000	3,658,890	1,516,110		
		退職積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	4,575,000	4,575,042	-42		
		拠点区分間繰入金収入	4,575,000	4,575,042	-42		
		サービス区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		預かり敷金収入			0		
		その他の活動収入計（７）	9,750,000	8,233,932	1,516,068		
	支出	積立資産支出	7,971,000	7,930,250	40,750		
		退職給付引当資産支出	7,971,000	7,930,250	40,750		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	59,000	1,261,440	-1,202,440		
		拠点区分間繰入金支出	59,000	1,261,440	-1,202,440		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		差入保証金支出			0		
		預り敷金支出			0		
			その他の活動支出計（８）	8,030,000	9,191,690	-1,161,690	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,720,000	-957,758	2,677,758	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,628,000	39,890,041	-18,262,041			
前期末支払資金残高（１２）		9,654,000	79,914,935	-70,260,935			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,282,000	119,804,976	-88,522,976			

足柄 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,951,000	21,915,786	35,214	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	18,318,000	18,354,608	-36,608	
	介護報酬収入	18,318,000	18,354,608	-36,608	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	2,063,000	2,033,652	29,348	
	介護負担金収入（一般）	2,063,000	2,033,652	29,348	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	244,000	219,526	24,474	
	事業費収入	220,000	197,562	22,438	
	事業負担金収入（一般）	24,000	21,964	2,036	
	利用者等利用料収入	1,326,000	1,308,000	18,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,326,000	1,308,000	18,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	8,000	25,200	-17,200	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	8,000	25,200	-17,200	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	21,959,000	21,940,997	18,003	
	人件費支出	15,683,000	15,586,689	96,311	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	8,435,000	8,462,527	-27,527	
	職員諸手当支出	1,274,000	1,260,809	13,191	
	職員賞与支出	878,000	878,199	-199	
	非常勤職員給与支出	3,370,000	3,230,139	139,861	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	1,666,000	1,695,015	-29,015	
	事業費支出	2,816,000	2,637,498	178,502	
	給食費支出	932,000	945,186	-13,186	
	介護用品費支出	4,000	6,179	-2,179	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	54,000	48,492	5,508	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	149,000	156,940	-7,940	
	日用品費支出	108,000	111,196	-3,196	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	726,000	725,213	787	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	155,000	144,988	10,012	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	45,000	45,754	-754	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	361,000	359,232	1,768	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	2,262,000	2,202,003	59,997	
	福利厚生費支出	69,000	56,414	12,586	
	職員被服費支出	4,000	4,455	-455	
	旅費交通費支出	3,000	3,950	-950	
	研修研究費支出	5,000	5,980	-980	
	事務消耗品費支出	9,000	12,964	-3,964	
	修繕費支出	42,000	67,392	-25,392	
	通信運搬費支出	165,000	140,654	24,346	
	会議費支出			0	
	広報費支出	17,000	17,442	-442	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	26,000	26,550	-550	
	保険料支出	48,000		48,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,819,000	1,819,200	-200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	31,000	21,802	9,198	
	諸会費支出	7,000	7,400	-400	
	雑支出	1,000	1,600	-600	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	20,761,000	20,426,190	334,810	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,198,000	1,514,807	-316,807	
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	318,132	137,868	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	318,132	137,868	
		施設整備等支出計（５）	456,000	318,132	137,868	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-456,000	-318,132	-137,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	44,500	-44,500	
		拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	44,500	-44,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-44,500	44,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		742,000	1,152,175	-410,175		
前期末支払資金残高（１２）		33,853,000	37,391,335	-3,538,335		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		34,595,000	38,543,510	-3,948,510		

荻窪 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,357,000	22,528,631	-171,631	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	17,813,000	17,804,510	8,490	
	介護報酬収入	17,813,000	17,804,510	8,490	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	1,987,000	2,037,625	-50,625	
	介護負担金収入（一般）	1,987,000	2,037,625	-50,625	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	867,000	888,912	-21,912	
	事業費収入	780,000	796,857	-16,857	
	事業負担金収入（一般）	87,000	92,055	-5,055	
	利用者等利用料収入	1,690,000	1,797,584	-107,584	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,589,000	1,638,700	-49,700	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	101,000	158,884	-57,884	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	その他の収入	14,000	6,604	7,396	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	14,000	6,604	7,396	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	22,371,000	22,535,245	-164,245	
支出	人件費支出	15,808,000	15,741,954	66,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,315,000	10,312,009	2,991	
	職員諸手当支出	593,000	584,429	8,571	
	職員賞与支出	351,000	351,530	-530	
	非常勤職員給与支出	2,615,000	2,530,534	84,466	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,934,000	1,963,452	-29,452	
	事業費支出	2,778,000	2,609,844	168,156	
	給食費支出	1,018,000	1,012,984	5,016	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	25,000	33,026	-8,026	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	148,000	158,438	-10,438	
	日用品費支出	36,000	45,498	-9,498	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	782,000	770,069	11,931	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	115,000	118,842	-3,842	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	53,000	52,368	632	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	319,000	324,301	-5,301	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	2,649,000	2,666,184	-17,184	
	福利厚生費支出	63,000	63,852	-852	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000	1,100	-100	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	28,000	34,271	-6,271	
	修繕費支出	41,000	48,038	-7,038	
	通信運搬費支出	173,000	145,880	27,120	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	53,000	54,703	-1,703	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,256,000	2,283,960	-27,960	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	25,000	25,380	-380	
	渉外費支出	4,000	4,000	0	
	諸会費支出	4,000	4,500	-500	
	雑支出	1,000	500	500	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	23,000	23,802	-802	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	23,000	23,802	-802	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,258,000	21,041,784	216,216	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,113,000	1,493,461	-380,461	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	396,000	346,648	49,352	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	396,000	346,648	49,352	
		施設整備等支出計（５）	396,000	346,648	49,352	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-396,000	-346,648	-49,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	38,922	-38,922	
		拠点区分間繰入金収入		38,922	-38,922	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	38,922	-38,922	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	38,922	-38,922	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		717,000	1,185,735	-468,735		
前期末支払資金残高（１２）		25,680,000	29,023,131	-3,343,131		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,397,000	30,208,866	-3,811,866		

はくさん 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,645,000	72,815,708	1,829,292	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	48,487,000	47,702,884	784,116	
	介護報酬収入	45,087,000	44,216,854	870,146	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,486,030	-86,030	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	6,063,000	5,946,702	116,298	
	介護負担金収入（一般）	5,514,000	5,387,596	126,404	
	介護予防負担金収入（一般）	549,000	559,106	-10,106	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入う（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	20,095,000	18,110,622	1,984,378	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,720,000	11,176,443	1,543,557	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,673,000	6,518,763	154,237	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	702,000	415,416	286,584	
	その他の事業収入	0	1,055,500	-1,055,500	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		1,055,500	-1,055,500	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	6,580,000	6,324,594	255,406	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	6,580,000	6,324,594	255,406	
	管理費収入	6,580,000	6,324,594	255,406	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	その他の収入	9,419,000	8,947,354	471,646	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	9,000	10,304	-1,304	

支	高齢者住宅家賃収入	9,410,000	8,937,050	472,950	
	事業活動収入計（１）	90,645,000	88,087,810	2,557,190	
	人件費支出	50,308,000	49,974,523	333,477	
	役員報酬支出			0	
支出	職員給料支出	23,991,000	23,825,778	165,222	
	職員諸手当支出	5,690,000	5,709,726	-19,726	
	職員賞与支出	2,377,000	2,377,477	-477	
	非常勤職員給与支出	12,708,000	12,424,975	283,025	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	238,000	238,250	-250	
	法定福利費支出	5,304,000	5,398,317	-94,317	
	事業費支出	16,978,000	16,778,691	199,309	
	給食費支出	9,911,000	9,851,296	59,704	
	介護用品費支出	181,000	186,811	-5,811	
	医薬品費支出	2,000	3,229	-1,229	
	保健衛生費支出	122,000	104,852	17,148	
	医療費支出			0	
	被服費支出	895,000	901,171	-6,171	
	教養娯楽費支出	339,000	337,903	1,097	
	日用品費支出	144,000	141,795	2,205	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	3,304,000	3,583,860	-279,860	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	287,000	350,694	-63,694	
	保険料支出	913,000	304,413	608,587	
	賃借料支出	537,000	535,774	1,226	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	343,000	476,893	-133,893	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	4,508,000	4,473,529	34,471	
	福利厚生費支出	214,000	265,658	-51,658	
	職員被服費支出		1,753	-1,753	
	旅費交通費支出	5,000	5,102	-102	
	研修研究費支出	17,000	17,400	-400	
	事務消耗品費支出	28,000	37,076	-9,076	
	修繕費支出	268,000	268,380	-380	
	通信運搬費支出	325,000	273,823	51,177	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	394,000	389,369	4,631	
	手数料支出	145,000	147,334	-2,334	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,666,000	2,666,400	-400	
	租税公課支出	206,000	205,840	160	
	保守料支出	217,000	159,840	57,160	
	渉外費支出	9,000	20,554	-11,554	
	諸会費支出	14,000	15,000	-1,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	1,872,000	1,254,723	617,277	
	支払利息支出	1,872,000	1,254,723	617,277	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	73,666,000	72,481,466	1,184,534	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,979,000	15,606,344	1,372,656	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0	
に	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	828,120	176,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	828,120	176,880	
		施設整備等支出計（５）	7,465,000	7,288,120	176,880	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,465,000	-7,288,120	-176,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	164,000	164,000	0	
		預かり数金収入	164,000	164,000	0	
		その他の活動収入計（７）	164,000	164,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	44,500	-44,500	
		拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
		その他の活動による支出	82,000	82,000	0	
		差入保証金支出			0	
		預り数金支出	82,000	82,000	0	
		その他の活動支出計（８）	82,000	126,500	-44,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	82,000	37,500	44,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,596,000	8,355,724	1,240,276		
前期末支払資金残高（１２）		13,777,000	25,316,376	-11,539,376		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,373,000	33,672,100	-10,299,100		

れんげの里 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	454,710,000	451,585,142	3,124,858	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	208,517,000	207,019,722	1,497,278	
	介護報酬収入	199,711,000	198,220,906	1,490,094	
	介護予防報酬収入	8,806,000	8,798,816	7,184	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	26,514,000	26,012,338	501,662	
	介護負担金収入（一般）	25,490,000	24,997,279	492,721	
	介護予防負担金収入（一般）	1,024,000	1,015,059	8,941	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	107,337,000	106,959,609	377,391	
	介護報酬収入	105,554,000	105,175,796	378,204	
	介護予防報酬収入	1,783,000	1,783,813	-813	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	12,617,000	12,350,909	266,091	
	介護負担金収入（一般）	12,419,000	12,152,691	266,309	
	介護予防負担金収入（一般）	198,000	198,218	-218	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	46,511,000	46,397,539	113,461	
	居宅介護支援介護料収入	46,511,000	46,397,539	113,461	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,112,000	2,196,248	-84,248	
	事業費収入	1,934,000	2,011,367	-77,367	
	事業負担金収入（一般）	178,000	184,881	-6,881	
	利用者等利用料収入	47,002,000	45,508,991	1,493,009	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	68,000	59,200	8,800	
	食費収入（一般）	23,914,000	22,529,549	1,384,451	
	食費収入（特定）	2,129,000	2,129,580	-580	
	居住費収入（公費）	58,000	50,440	7,560	
	居住費収入（一般）	14,500,000	14,332,726	167,274	
	居住費収入（特定）	1,675,000	1,684,800	-9,800	
	その他の利用料収入	4,658,000	4,722,696	-64,696	
	その他の事業収入	4,100,000	5,139,786	-1,039,786	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	408,000	301,752	106,248	
	受託事業収入（一般）	3,692,000	3,736,220	-44,220	
	その他の事業収入		1,101,814	-1,101,814	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,155,000	13,538,020	616,980	
	自立支援給付費収入	12,955,000	13,538,020	-583,020	
	介護給付費収入	12,955,000	13,538,020	-583,020	
	利用者負担金収入	1,200,000		1,200,000	
	医療事業収入	9,258,000	10,262,652	-1,004,652	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）	9,258,000	10,262,652	-1,004,652	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,265	735	
	受取利息配当金収入	4,000	3,265	735	
	その他の収入	363,000	1,864,266	-1,501,266	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	363,000	1,864,266	-1,501,266	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	478,490,000	477,253,345	1,236,655	
	人件費支出	373,064,000	371,890,833	1,173,167	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	190,264,000	189,447,216	816,784	
	職員諸手当支出	58,701,000	58,236,229	464,771	
	職員賞与支出	24,025,000	24,029,229	-4,229	
	非常勤職員給与支出	49,324,000	48,677,701	646,299	
	派遣職員費支出	6,926,000	7,030,236	-104,236	
	退職給付支出	2,514,000	2,506,750	7,250	
	法定福利費支出	41,310,000	41,963,472	-653,472	
	事業費支出	57,627,000	57,932,470	-305,470	
	給食費支出	13,447,000	13,501,788	-54,788	
	介護用品費支出	3,544,000	3,407,206	136,794	
	医薬品費支出	454,000	422,723	31,277	
	保健衛生費支出	498,000	509,937	-11,937	
	医療費支出	16,000	15,430	570	
	被服費支出	3,325,000	3,296,072	28,928	
	教養娯楽費支出	997,000	996,552	448	
	日用品費支出	553,000	626,431	-73,431	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	19,076,000	18,960,497	115,503	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,173,000	7,059,907	-2,886,907	
	保険料支出	3,704,000	1,255,783	2,448,217	
	賃借料支出	3,277,000	3,197,931	79,069	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	4,563,000	4,682,213	-119,213	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	24,597,000	24,005,467	591,533	
	福利厚生費支出	1,252,000	1,398,573	-146,573	
	職員被服費支出	90,000	23,008	66,992	
	旅費交通費支出	300,000	329,948	-29,948	
	研修研究費支出	369,000	302,774	66,226	
	事務消耗品費支出	684,000	760,668	-76,668	
	修繕費支出	5,442,000	4,534,541	907,459	
	通信運搬費支出	5,230,000	4,824,998	405,002	
	会議費支出	13,000	16,614	-3,614	
	広報費支出	2,000	40,556	-38,556	
	業務委託費支出	3,609,000	4,174,539	-565,539	
	手数料支出	463,000	473,275	-10,275	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,520,000	0	
	租税公課支出	93,000	54,120	38,880	
	保守料支出	1,612,000	1,487,592	124,408	
	渉外費支出	61,000	65,164	-4,164	
	諸会費支出	51,000	41,000	10,000	
	雑支出	-194,000	-41,903	-152,097	
	支払利息支出	772,000	711,636	60,364	
	支払利息支出	772,000	711,636	60,364	
	その他の支出	215,000	393,931	-178,931	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	215,000	393,931	-178,931	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	456,275,000	454,934,337	1,340,663	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,215,000	22,319,008	-104,008	
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,957,000	12,956,712	288	
	設備資金借入金元金償還支出	12,957,000	12,956,712	288	
	固定資産取得支出	26,159,000	26,172,476	-13,476	
	建物取得支出	23,755,000	291,600	23,463,400	

よる収支	支出	器具及び備品取得支出	2,404,000	951,480	1,452,520	
		建設仮勘定支出	24,677,000	24,675,056	1,944	
		ソフトウェア取得支出		254,340	-254,340	
		△前期末建設仮勘定	-24,677,000		-24,677,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,545,000	7,279,144	1,265,856	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,545,000	7,279,144	1,265,856	
		施設整備等支出計（５）	47,661,000	46,408,332	1,252,668	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,661,000	-46,408,332	-1,252,668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	12,098,000		12,098,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	160,523,000	160,523,922	-922	
		拠点区分間繰入金収入	160,523,000	160,523,922	-922	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	172,621,000	160,523,922	12,097,078	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	12,098,860	0	12,098,860	
		拠点区分間長期貸付金支出	12,098,860		12,098,860	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,335,000	-1,335,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,335,000	-1,335,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	12,098,860	1,335,000	10,763,860	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	160,522,140	159,188,922	1,333,218	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		135,076,140	135,099,598	-23,458		
前期末支払資金残高（１２）		52,256,000	-77,042,582	129,298,582		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		187,332,140	58,057,016	129,275,124		

ほりのうち 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,581,000	93,279,788	-698,788	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	50,389,000	51,019,226	-630,226	
	介護報酬収入	47,821,000	48,487,395	-666,395	
	介護予防報酬収入	2,568,000	2,531,831	36,169	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,226,000	6,247,621	-21,621	
	介護負担金収入（一般）	5,971,000	5,983,288	-12,288	
	介護予防負担金収入（一般）	255,000	264,333	-9,333	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,957,000	6,827,133	129,867	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,957,000	6,827,133	129,867	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	12,977,000	12,307,908	669,092	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	10,235,000	9,562,318	672,682	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,139,000	2,142,100	-3,100	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	603,000	603,490	-490	
	その他の事業収入	16,032,000	16,877,900	-845,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	16,008,000	16,002,700	5,300	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	24,000	875,200	-851,200	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	4,237,000	4,241,968	-4,968	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	4,237,000	4,241,968	-4,968	
	管理費収入	4,237,000	4,241,968	-4,968	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
	受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
	その他の収入	9,202,000	9,100,810	101,190	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	126,000	16,097	109,903	

支	高齢者住宅家賃収入	9,076,000	9,084,713	-8,713	
	事業活動収入計（１）	106,022,000	106,622,821	-600,821	
	人件費支出	82,399,000	82,388,058	10,942	
	役員報酬支出			0	
支出	職員給料支出	52,419,000	52,494,683	-75,683	
	職員諸手当支出	6,361,000	6,424,840	-63,840	
	職員賞与支出	4,557,000	4,558,108	-1,108	
	非常勤職員給与支出	9,051,000	8,743,058	307,942	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	597,000	597,500	-500	
	法定福利費支出	9,414,000	9,569,869	-155,869	
	事業費支出	17,350,000	16,721,798	628,202	
	給食費支出	5,726,000	5,735,436	-9,436	
	介護用品費支出	36,000	23,220	12,780	
	医薬品費支出	43,000	44,544	-1,544	
	保健衛生費支出	111,000	88,201	22,799	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,037,000	1,066,283	-29,283	
	教養娯楽費支出	609,000	619,999	-10,999	
	日用品費支出	247,000	214,927	32,073	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	4,653,000	4,605,114	47,886	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	768,000	722,479	45,521	
	保険料支出	1,042,000	347,677	694,323	
	賃借料支出	1,251,000	1,417,906	-166,906	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,827,000	1,836,012	-9,012	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	20,475,000	20,331,792	143,208	
	福利厚生費支出	280,000	274,747	5,253	
	職員被服費支出	1,000	957	43	
	旅費交通費支出	26,000	29,844	-3,844	
	研修研究費支出	92,000	76,152	15,848	
	事務消耗品費支出	204,000	196,337	7,663	
	修繕費支出	116,000	115,992	8	
	通信運搬費支出	814,000	741,849	72,151	
	会議費支出	1,000	1,871	-871	
	広報費支出		31,180	-31,180	
	業務委託費支出	2,157,000	2,129,988	27,012	
	手数料支出	127,000	130,789	-3,789	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	16,386,000	16,382,680	3,320	
	租税公課支出		4,500	-4,500	
	保守料支出	233,000	165,240	67,760	
	渉外費支出	11,000	11,666	-666	
	諸会費支出	27,000	27,500	-500	
	雑支出		10,500	-10,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	32,000	10,790	21,210	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	32,000	10,790	21,210	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	120,256,000	119,452,438	803,562	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,234,000	-12,829,617	-1,404,383	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,697,000	2,546,757	150,243	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,697,000	2,546,757	150,243	
		施設整備等支出計（５）	2,697,000	2,546,757	150,243	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,697,000	-2,546,757	-150,243	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	771,000	960,000	-189,000	
		預かり敷金収入	771,000	960,000	-189,000	
		その他の活動収入計（７）	771,000	960,000	-189,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金支出		89,000	-89,000	
		その他の活動による支出	1,035,000	1,324,740	-289,740	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出	1,035,000	1,324,740	-289,740	
		その他の活動支出計（８）	1,035,000	1,413,740	-378,740	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-264,000	-453,740	189,740	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-17,195,000	-15,830,114	-1,364,886	
前期末支払資金残高（１２）			-51,971,000	-60,026,948	8,055,948	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-69,166,000	-75,857,062	6,691,062	

富水 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,002,000	23,048,547	-46,547	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	17,539,000	17,624,244	-85,244	
	介護報酬収入	17,539,000	17,624,244	-85,244	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	2,218,000	2,204,694	13,306	
	介護負担金収入（一般）	2,218,000	2,204,694	13,306	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,709,000	1,706,339	2,661	
	事業費収入	1,575,000	1,572,460	2,540	
	事業負担金収入（一般）	134,000	133,879	121	
	利用者等利用料収入	1,536,000	1,513,270	22,730	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,507,000	1,483,800	23,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	29,000	29,470	-470	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	9,000	28,844	-19,844	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	9,000	28,844	-19,844	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	23,011,000	23,077,402	-66,402	
	人件費支出	13,073,000	13,049,921	23,079	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	6,775,000	6,759,201	15,799	
	職員諸手当支出	1,026,000	1,011,242	14,758	
	職員賞与支出	802,000	802,581	-581	
	非常勤職員給与支出	2,845,000	2,827,304	17,696	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	57,000	57,000	0	
	法定福利費支出	1,568,000	1,592,593	-24,593	
	事業費支出	2,670,000	2,566,557	103,443	
	給食費支出	1,095,000	1,065,723	29,277	
	介護用品費支出	16,000	12,915	3,085	
	医薬品費支出	1,000	203	797	
	保健衛生費支出	24,000	19,061	4,939	
	医療費支出	3,000	3,220	-220	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	180,000	196,470	-16,470	
	日用品費支出	31,000	29,864	1,136	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	469,000	457,550	11,450	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	209,000	205,554	3,446	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	53,000	52,225	775	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	307,000	429,454	-122,454	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	1,966,000	1,937,152	28,848	
	福利厚生費支出	52,000	52,038	-38	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,000	4,880	-880	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	49,000	42,294	6,706	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	183,000	157,063	25,937	
	会議費支出	1,000	1,976	-976	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	25,000	24,879	121	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	13,000	10,144	2,856	
	諸会費支出		4,600	-4,600	
	雑支出	3,000	3,078	-78	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	13,000	13,824	-824	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	13,000	13,824	-824	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
施 設 整 備 等 に	事業活動支出計（２）	17,722,000	17,567,454	154,546	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,289,000	5,509,948	-220,948	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	607,572	277,428	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	607,572	277,428	
		施設整備等支出計（５）	885,000	607,572	277,428	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-885,000	-607,572	-277,428	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	4,218,000		4,218,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり数金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,218,000	0	4,218,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,218,000	0	4,218,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,218,000		4,218,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	44,500	-44,500	
		拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り数金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,218,000	44,500	4,173,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-44,500	44,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,404,000	4,857,876	-453,876		
前期末支払資金残高（１２）		75,561,000	77,556,962	-1,995,962		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		79,965,000	82,414,838	-2,449,838		

栢山 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,038,000	46,467,628	-429,628	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	17,117,000	17,481,527	-364,527	
	介護報酬収入	17,117,000	17,481,527	-364,527	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	1,883,000	1,955,910	-72,910	
	介護負担金収入（一般）	1,883,000	1,955,910	-72,910	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,849,000	6,851,503	-2,503	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,849,000	6,851,503	-2,503	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,158,000	2,128,840	29,160	
	事業費収入	1,918,000	1,891,784	26,216	
	事業負担金収入（一般）	240,000	237,056	2,944	
	利用者等利用料収入	2,007,000	2,033,748	-26,748	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,521,000	1,570,600	-49,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	486,000	463,148	22,852	
	その他の事業収入	16,024,000	16,016,100	7,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	16,008,000	16,008,100	-100	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	16,000	8,000	8,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	その他の収入	13,000	11,258	1,742	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	13,000	11,258	1,742	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	46,051,000	46,478,896	-427,896	
	人件費支出	31,568,000	31,467,842	100,158	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,888,000	17,880,281	7,719	
支出	職員諸手当支出	2,693,000	2,660,320	32,680	
	職員賞与支出	2,285,000	2,285,817	-817	
	非常勤職員給与支出	2,395,000	2,383,179	11,821	
	派遣職員費支出	2,691,000	2,583,406	107,594	
	退職給付支出	241,000	241,750	-750	
	法定福利費支出	3,375,000	3,433,089	-58,089	
	事業費支出	3,581,000	3,461,324	119,676	
	給食費支出	941,000	986,879	-45,879	
	介護用品費支出	17,000	7,484	9,516	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	186,000	186,758	-758	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	243,000	246,989	-3,989	
	日用品費支出	79,000	67,525	11,475	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	589,000	614,623	-25,623	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	320,000	299,136	20,864	
	保険料支出	234,000	78,248	155,752	
	賃借料支出	702,000	700,693	1,307	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	270,000	272,989	-2,989	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	3,752,000	3,722,030	29,970	
	福利厚生費支出	92,000	100,402	-8,402	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	96,000	99,065	-3,065	
	研修研究費支出	23,000	24,380	-1,380	
	事務消耗品費支出	86,000	102,476	-16,476	
	修繕費支出	57,000	57,398	-398	
	通信運搬費支出	491,000	424,578	66,422	
	会議費支出	12,000	11,890	110	
	広報費支出	40,000	40,284	-284	
	業務委託費支出	2,235,000	2,240,736	-5,736	
	手数料支出	54,000	56,249	-2,249	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	525,000	523,000	2,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	13,000	14,772	-1,772	
	諸会費支出	12,000	10,600	1,400	
	雑支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	1,728	-728	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000	1,728	-728	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,902,000	38,652,924	249,076	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,149,000	7,825,972	-676,972	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	756,172	193,828	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	756,172	193,828	
		施設整備等支出計（５）	950,000	756,172	193,828	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-950,000	-756,172	-193,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	717,000		717,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	717,000	0	717,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	717,000	0	717,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	717,000		717,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金支出		89,000	-89,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	717,000	89,000	628,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-89,000	89,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,199,000	6,980,800	-781,800		
前期末支払資金残高（１２）		92,218,000	101,513,092	-9,295,092		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		98,417,000	108,493,892	-10,076,892		

鴨宮ケアセンター 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,290,000	100,582,915	-292,915	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,341,000	55,584,400	-243,400	
	介護報酬収入	49,645,000	49,825,300	-180,300	
	介護予防報酬収入	5,696,000	5,759,100	-63,100	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,420,000	6,533,772	-113,772	
	介護負担金収入（一般）	5,888,000	6,020,296	-132,296	
	介護予防負担金収入（一般）	532,000	513,476	18,524	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	32,168,000	32,072,597	95,403	
	居宅介護支援介護料収入	32,168,000	32,072,597	95,403	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	4,872,000	4,931,962	-59,962	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,686,000	4,752,000	-66,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	186,000	179,962	6,038	
	その他の事業収入	1,489,000	1,460,184	28,816	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	21,000	25,920	-4,920	
	受託事業収入（一般）	1,468,000	1,434,264	33,736	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	30,000	19,618	10,382	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	30,000	19,618	10,382	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	100,321,000	100,602,713	-281,713	
	人件費支出	81,025,000	81,126,359	-101,359	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	46,615,000	46,615,030	-30	
	職員諸手当支出	8,709,000	8,762,634	-53,634	
	職員賞与支出	5,933,000	5,933,406	-406	
	非常勤職員給与支出	8,460,000	8,366,103	93,897	
	派遣職員費支出	2,092,000	2,082,492	9,508	
	退職給付支出	427,000	428,000	-1,000	
	法定福利費支出	8,789,000	8,938,694	-149,694	
	事業費支出	12,057,000	11,552,312	504,688	
	給食費支出	2,391,000	2,432,266	-41,266	
	介護用品費支出	181,000	173,839	7,161	
	医薬品費支出	8,000	7,152	848	
	保健衛生費支出	137,000	127,631	9,369	
	医療費支出	1,000	1,250	-250	
	被服費支出	1,157,000	1,157,425	-425	
	教養娯楽費支出	498,000	507,550	-9,550	
	日用品費支出	186,000	186,183	-183	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	4,486,000	4,380,072	105,928	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	555,000	586,447	-31,447	
	保険料支出	862,000	308,007	553,993	
	賃借料支出	529,000	567,670	-38,670	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,066,000	1,116,820	-50,820	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	3,515,000	3,575,205	-60,205	
	福利厚生費支出	273,000	254,773	18,227	
	職員被服費支出	4,000	2,285	1,715	
	旅費交通費支出	25,000	22,876	2,124	
	研修研究費支出	10,000	15,414	-5,414	
	事務消耗品費支出	258,000	275,285	-17,285	
	修繕費支出	261,000	321,965	-60,965	
	通信運搬費支出	920,000	818,966	101,034	
	会議費支出	3,000	3,418	-418	
	広報費支出	40,000	40,284	-284	
	業務委託費支出	-20,000	55,972	-75,972	
	手数料支出	120,000	122,962	-2,962	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,312,000	1,313,904	-1,904	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	296,000	296,765	-765	
	渉外費支出	1,000	2,836	-1,836	
	諸会費支出	12,000	22,500	-10,500	
	雑支出		5,000	-5,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	869,000	869,697	-697	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	869,000	869,697	-697	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	97,466,000	97,123,573	342,427	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,855,000	3,479,140	-624,140	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

よる収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,430,000	2,742,692	687,308	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,430,000	2,742,692	687,308	
		施設整備等支出計（５）	3,430,000	2,742,692	687,308	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,430,000	-2,742,692	-687,308	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	267,000	-267,000	
		拠点区分間繰入金支出		267,000	-267,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	267,000	-267,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-267,000	267,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-575,000	469,448	-1,044,448		
前期末支払資金残高（１２）		136,133,000	152,398,039	-16,265,039		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		135,558,000	152,867,487	-17,309,487		

豊川 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,198,000	23,428,763	-230,763	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	18,599,000	18,778,790	-179,790	
	介護報酬収入	18,599,000	18,778,790	-179,790	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	2,166,000	2,155,467	10,533	
	介護負担金収入（一般）	2,166,000	2,155,467	10,533	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	922,000	960,528	-38,528	
	事業費収入	872,000	910,490	-38,490	
	事業負担金収入（一般）	50,000	50,038	-38	
	利用者等利用料収入	1,511,000	1,533,978	-22,978	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,510,000	1,521,000	-11,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	1,000	12,978	-11,978	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	3,000	3,000	0	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	23,201,000	23,431,774	-230,774	
支出	人件費支出	17,177,000	17,137,396	39,604	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,851,000	8,639,731	211,269	
	職員諸手当支出	1,147,000	1,140,684	6,316	
	職員賞与支出	982,000	982,137	-137	
	非常勤職員給与支出	4,353,000	4,497,791	-144,791	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	99,000	99,250	-250	
	法定福利費支出	1,745,000	1,777,803	-32,803	
	事業費支出	2,806,000	2,606,756	199,244	
	給食費支出	1,110,000	1,127,242	-17,242	
	介護用品費支出	3,000	3,147	-147	
	医薬品費支出		5,997	-5,997	
	保健衛生費支出	73,000	42,157	30,843	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	205,000	222,580	-17,580	
	日用品費支出	49,000	44,361	4,639	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	469,000	511,337	-42,337	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	253,000	163,369	89,631	
	保険料支出	225,000	75,287	149,713	
	賃借料支出	63,000	60,686	2,314	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	356,000	350,593	5,407	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	1,456,000	963,292	492,708	
	福利厚生費支出	77,000	77,514	-514	
	職員被服費支出	1,000	676	324	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,000	600	400	
	事務消耗品費支出	31,000	34,701	-3,701	
	修繕費支出	719,000	244,620	474,380	
	通信運搬費支出	176,000	150,178	25,822	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,000	8,721	-721	
	業務委託費支出	18,000	18,500	-500	
	手数料支出	18,000	18,748	-748	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	362,000	362,590	-590	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	20,000	21,444	-1,444	
	諸会費支出	6,000	5,800	200	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,439,000	20,707,444	731,556	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,762,000	2,724,330	-962,330	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	320,196	49,804	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	320,196	49,804	
		施設整備等支出計（５）	370,000	320,196	49,804	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-370,000	-320,196	-49,804	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金支出		89,000	-89,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	89,000	-89,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-89,000	89,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,392,000	2,315,134	-923,134		
前期末支払資金残高（１２）		66,729,000	69,521,097	-2,792,097		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		68,121,000	71,836,231	-3,715,231		

南鴨宮 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,867,000	22,718,968	148,032	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	17,421,000	17,552,878	-131,878	
	介護報酬収入	17,421,000	17,552,878	-131,878	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収	1,956,000	1,941,252	14,748	
	介護負担金収入（一般）	1,956,000	1,941,252	14,748	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,971,000	1,715,965	255,035	
	事業費収入	1,795,000	1,544,329	250,671	
	事業負担金収入（一般）	176,000	171,636	4,364	
	利用者等利用料収入	1,519,000	1,508,873	10,127	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,509,000	1,498,800	10,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	10,000	10,073	-73	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	その他の収入	49,000	46,170	2,830	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	49,000	46,170	2,830	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	22,916,000	22,765,148	150,852	
	人件費支出	17,763,000	18,143,979	-380,979	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	11,511,000	11,965,847	-454,847	
	職員諸手当支出	1,031,000	993,725	37,275	
	職員賞与支出	330,000	330,247	-247	
	非常勤職員給与支出	2,945,000	2,874,211	70,789	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,946,000	1,979,949	-33,949	
	事業費支出	2,962,000	2,847,738	114,262	
	給食費支出	917,000	998,925	-81,925	
	介護用品費支出	18,000	18,792	-792	
	医薬品費支出	1,000	476	524	
	保健衛生費支出	30,000	40,257	-10,257	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	278,000	293,714	-15,714	
	日用品費支出	70,000	69,302	698	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	745,000	722,561	22,439	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	206,000	197,099	8,901	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	85,000	83,878	1,122	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	330,000	328,416	1,584	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	1,198,000	1,171,476	26,524	
	福利厚生費支出	46,000	46,314	-314	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	19,000	19,923	-923	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	217,000	187,677	29,323	
	会議費支出			0	
	広報費支出	28,000	28,512	-512	
	業務委託費支出	175,000	175,000	0	
	手数料支出	23,000	23,590	-590	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	618,000	618,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	52,000	52,160	-160	
	諸会費支出	3,000	3,600	-600	
	雑支出	1,000	500	500	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,923,000	22,163,193	-240,193	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	993,000	601,955	391,045	
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	752,404	165,596	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	752,404	165,596	
		施設整備等支出計（５）	918,000	752,404	165,596	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-918,000	-752,404	-165,596	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		75,000	-150,449	225,449		
前期末支払資金残高（１２）		14,445,000	15,069,858	-624,858		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,520,000	14,919,409	-399,409		

中里 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,559,000	45,049	1,513,951	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	1,192,000	42,312	1,149,688	
	介護報酬収入	1,192,000	42,312	1,149,688	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	156,000	1,537	154,463	
	介護負担金収入（一般）	156,000	1,537	154,463	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入う（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,000	0	109,000	
	事業費収入	98,000		98,000	
	事業負担金収入（一般）	11,000		11,000	
	利用者等利用料収入	102,000	1,200	100,800	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	102,000	1,200	100,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	31,098	-31,098	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		31,098	-31,098	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	1,559,000	76,147	1,482,853	
支出	人件費支出	1,430,000	1,439,635	-9,635	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	565,000	650,664	-85,664	
	職員諸手当支出	153,000	122,970	30,030	
	職員賞与支出		195,000	-195,000	
	非常勤職員給与支出	385,000	466,001	-81,001	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		5,000	-5,000	
	法定福利費支出	327,000		327,000	
	事業費支出	211,000	178,454	32,546	
	給食費支出	52,000	691	51,309	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	19,000	30,170	-11,170	
	日用品費支出	7,000		7,000	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	88,000	86,027	1,973	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000	9,383	-7,383	
	保険料支出		40,463	-40,463	
	賃借料支出		11,720	-11,720	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	40,000		40,000	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	225,000	1,724,941	-1,499,941	
	福利厚生費支出	5,000	155	4,845	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,382	618	
	修繕費支出	6,000	1,535,760	-1,529,760	
	通信運搬費支出	24,000	36,145	-12,145	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		67	-67	
	手数料支出	2,000	5,504	-3,504	
	保険料支出	4,000		4,000	
	賃借料支出	13,000		13,000	
	土地・建物賃借料支出	156,000	140,000	16,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	1,000	2,678	-1,678	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	雑支出	9,000	3,250	5,750	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	20,242	-20,242	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		20,242	-20,242	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,866,000	3,363,272	-1,497,272	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-307,000	-3,287,125	2,980,125	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	570,000	-570,000	
	差入保証金返還収入		570,000	-570,000	
	施設整備等収入計（４）	0	570,000	-570,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000,000	0	2,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000,000		2,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	429,840	289,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	429,840	289,160	
		施設整備等支出計（５）	2,719,000	429,840	2,289,160	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,719,000	140,160	-2,859,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	12,873,773	-12,873,773	
		拠点区分間繰入金収入		17,448,815	-17,448,815	
		サービス区分間繰入金収入		-4,575,042	4,575,042	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり数金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	12,873,773	-12,873,773	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	131,000	160,562,844	-160,431,844	
		拠点区分間繰入金支出	131,000	160,562,844	-160,431,844	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り数金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	131,000	160,562,844	-160,431,844	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-131,000	-147,689,071	147,558,071	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,157,000	-150,836,036	147,679,036	
前期末支払資金残高（１２）			-10,799,000	150,836,036	-161,635,036	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-13,956,000	0	-13,956,000	

田島 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	136,011,000	135,316,674	694,326	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	95,015,000	94,711,347	303,653	
	介護報酬収入	95,015,000	94,711,347	303,653	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収	11,509,000	11,371,249	137,751	
	介護負担金収入（一般）	11,509,000	11,371,249	137,751	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,574,000	1,549,104	24,896	
	事業費収入	1,418,000	1,394,988	23,012	
	事業負担金収入（一般）		154,116	1,884	
	利用者等利用料収入	27,913,000	27,684,974	228,026	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	5,119,000	5,028,000	91,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	10,639,000	10,576,380	62,620	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,165,000	11,950,500	214,500	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	-10,000	130,094	-140,094	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	その他の収入	1,176,000	1,091,681	84,319	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,176,000	1,091,681	84,319	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	137,188,000	136,408,536	779,464	
	人件費支出	97,199,000	96,391,811	807,189	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	47,341,000	47,328,650	12,350	
	職員諸手当支出	23,442,000	23,042,798	399,202	
	職員賞与支出	5,849,000	5,851,075	-2,075	
	非常勤職員給与支出	7,444,000	7,230,536	213,464	
	派遣職員費支出	1,093,000	728,091	364,909	
	退職給付支出	726,000	726,750	-750	
	法定福利費支出	11,304,000	11,483,911	-179,911	
	事業費支出	15,095,000	14,537,759	557,241	
	給食費支出	7,148,000	7,181,448	-33,448	
	介護用品費支出	151,000	158,181	-7,181	
	医薬品費支出	6,000	7,252	-1,252	
	保健衛生費支出	140,000	138,255	1,745	
	医療費支出	1,000	1,080	-80	
	被服費支出	1,000	432	568	
	教養娯楽費支出	426,000	433,222	-7,222	
	日用品費支出	203,000	207,461	-4,461	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	3,281,000	3,314,932	-33,932	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,581,000	1,639,972	-58,972	
	保険料支出	903,000	321,855	581,145	
	賃借料支出	246,000	246,672	-672	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,008,000	886,997	121,003	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	5,561,000	5,511,648	49,352	
	福利厚生費支出	307,000	408,342	-101,342	
	職員被服費支出	16,000	7,679	8,321	
	旅費交通費支出	2,000	3,500	-1,500	
	研修研究費支出	22,000	22,884	-884	
	事務消耗品費支出	149,000	133,124	15,876	
	修繕費支出	313,000	266,003	46,997	
	通信運搬費支出	962,000	855,435	106,565	
	会議費支出	1,000	1,452	-452	
	広報費支出	32,000	32,376	-376	
	業務委託費支出	2,889,000	2,871,222	17,778	
	手数料支出	211,000	214,624	-3,624	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	214,000	214,920	-920	
	渉外費支出	18,000	25,251	-7,251	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	6,000	35,836	-29,836	
	支払利息支出	492,000	494,173	-2,173	
	支払利息支出	492,000	494,173	-2,173	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	118,347,000	116,935,391	1,411,609	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,841,000	19,473,145	-632,145	
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	123,000	123,595	-595	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出	123,000	123,595	-595	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,000	1,104,261	99,739	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,000	1,104,261	99,739	
		施設整備等支出計（５）	6,811,000	6,711,856	99,144	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,811,000	-6,711,856	-99,144	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	300,000	600,000	-300,000	
		預かり数金収入	300,000	600,000	-300,000	
		その他の活動収入計（７）	300,000	600,000	-300,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	356,000	-356,000	
		拠点区分間繰入金支出		356,000	-356,000	
		その他の活動による支出	450,000	364,517	85,483	
		差入保証金支出			0	
		預り数金支出	450,000	364,517	85,483	
		その他の活動支出計（８）	450,000	720,517	-270,517	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-150,000	-120,517	-29,483	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,880,000	12,640,772	-760,772	
前期末支払資金残高（１２）			4,257,000	13,793,281	-9,536,281	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,137,000	26,434,053	-10,297,053	

下曽我 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,223,000	52,374,112	-151,112	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	42,156,000	42,453,462	-297,462	
	介護報酬収入	41,808,000	42,104,725	-296,725	
	介護予防報酬収入	348,000	348,737	-737	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収	5,096,000	5,132,671	-36,671	
	介護負担金収入（一般）	5,026,000	5,052,198	-26,198	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	80,473	-10,473	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	4,971,000	4,787,979	183,021	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,218,000	3,174,590	43,410	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,684,000	1,547,387	136,613	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	69,000	66,002	2,998	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	その他の収入	27,000	20,544	6,456	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	27,000	20,544	6,456	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	52,251,000	52,394,901	-143,901	
支出	人件費支出	49,493,000	49,562,509	-69,509	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,686,000	27,556,123	129,877	
	職員諸手当支出	5,396,000	5,552,721	-156,721	
	職員賞与支出	2,699,000	2,699,483	-483	
	非常勤職員給与支出	9,320,000	9,267,967	52,033	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	90,000	0	
	法定福利費支出	4,302,000	4,396,215	-94,215	
	事業費支出	6,864,000	6,659,254	204,746	
	給食費支出	2,186,000	2,174,066	11,934	
	介護用品費支出	314,000	328,441	-14,441	
	医薬品費支出	4,000	5,296	-1,296	
	保健衛生費支出	73,000	116,154	-43,154	
	医療費支出	4,000	4,930	-930	
	被服費支出	499,000	496,717	2,283	
	教養娯楽費支出	246,000	269,658	-23,658	
	日用品費支出	123,000	98,667	24,333	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	1,422,000	1,493,530	-71,530	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	323,000	374,032	-51,032	
	保険料支出	488,000	162,790	325,210	
	賃借料支出	453,000	453,426	-426	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	729,000	681,547	47,453	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	2,046,000	1,804,704	241,296	
	福利厚生費支出	167,000	224,566	-57,566	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000	4,840	-3,840	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	89,719	10,281	
	修繕費支出	9,000	9,812	-812	
	通信運搬費支出	411,000	347,137	63,863	
	会議費支出	3,000	4,049	-1,049	
	広報費支出	25,000	25,452	-452	
	業務委託費支出	107,000	111,388	-4,388	
	手数料支出	61,000	61,051	-51	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,063,000	839,850	223,150	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	63,000	50,760	12,240	
	渉外費支出	11,000	11,080	-80	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	371,000	357,692	13,308	
	支払利息支出	371,000	357,692	13,308	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	58,774,000	58,384,159	389,841	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,523,000	-5,989,258	-533,742	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
施設整備等に	固定資産取得支出	377,000	377,719	-719	
	建物取得支出	377,000	377,719	-719	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	1,089,108	-249,108	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	1,089,108	-249,108	
		施設整備等支出計（５）	1,967,000	2,216,827	-249,827	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,967,000	-2,216,827	249,827	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金支出		89,000	-89,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	89,000	-89,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-89,000	89,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,490,000	-8,295,085	-194,915	
前期末支払資金残高（１２）			-12,453,000	-22,408,549	9,955,549	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-20,943,000	-30,703,634	9,760,634	

南足柄 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	213,450,000	212,358,715	1,091,285	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	-3,795	3,795	
	介護負担金収入（一般）		-3,795	3,795	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	133,261,000	134,183,565	-922,565	
	介護報酬収入	132,325,000	133,464,429	-1,139,429	
	介護予防報酬収入	936,000	719,136	216,864	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	17,832,000	17,153,155	678,845	
	介護負担金収入（一般）	17,742,000	17,085,343	656,657	
	介護予防負担金収入（一般）	90,000	67,812	22,188	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,187,000	3,026,758	160,242	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	3,187,000	3,026,758	160,242	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	44,920,000	43,749,032	1,170,968	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	19,356,000	18,659,138	696,862	
	食費収入（特定）	2,934,000	2,904,090	29,910	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,435,000	18,748,164	686,836	
	居住費収入（特定）	3,043,000	3,010,670	32,330	
	その他の利用料収入	152,000	426,970	-274,970	
	その他の事業収入	14,250,000	14,250,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入（公費）	13,250,000	13,250,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	228	772	
	受取利息配当金収入	1,000	228	772	
	その他の収入	261,000	257,837	3,163	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	261,000	257,837	3,163	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	213,712,000	212,616,780	1,095,220	
	人件費支出	138,332,000	138,019,606	312,394	
	役員報酬支出			0	
支出	職員給料支出	69,139,000	68,942,434	196,566	
	職員諸手当支出	22,495,000	22,409,510	85,490	
	職員賞与支出	10,480,000	10,480,925	-925	
	非常勤職員給与支出	23,519,000	23,244,284	274,716	
	派遣職員費支出	874,000	874,368	-368	
	退職給付支出	668,000	669,000	-1,000	
	法定福利費支出	11,157,000	11,399,085	-242,085	
	事業費支出	33,968,000	33,596,669	371,331	
	給食費支出	15,945,000	15,806,695	138,305	
	介護用品費支出	4,716,000	4,644,256	71,744	
	医薬品費支出	242,000	228,576	13,424	
	保健衛生費支出	183,000	164,261	18,739	
	医療費支出	42,000	45,085	-3,085	
	被服費支出	1,179,000	1,179,623	-623	
	教養娯楽費支出	519,000	549,679	-30,679	
	日用品費支出	451,000	449,232	1,768	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	5,943,000	5,938,194	4,806	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,890,000	2,209,387	-319,387	
	保険料支出	876,000	296,550	579,450	
	賃借料支出	1,243,000	1,239,552	3,448	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	739,000	845,579	-106,579	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	12,857,000	11,670,513	1,186,487	
	福利厚生費支出	611,000	666,756	-55,756	
	職員被服費支出	108,000	71,769	36,231	
	旅費交通費支出	50,000	54,954	-4,954	
	研修研究費支出	607,000	348,242	258,758	
	事務消耗品費支出	729,000	643,615	85,385	
	修繕費支出	195,000	215,234	-20,234	
	通信運搬費支出	760,000	642,458	117,542	
	会議費支出		1,200	-1,200	
	広報費支出	318,000	319,980	-1,980	
	業務委託費支出	3,674,000	2,953,618	720,382	
	手数料支出	243,000	245,589	-2,589	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,169,000	4,170,840	-1,840	
	租税公課支出	20,000	20,600	-600	
	保守料支出	1,128,000	1,091,556	36,444	
	渉外費支出	50,000	54,092	-4,092	
	諸会費支出	194,000	169,500	24,500	
	雑支出	1,000	510	490	
	支払利息支出	859,000	808,653	50,347	
	支払利息支出	859,000	808,653	50,347	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	186,016,000	184,095,441	1,920,559	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,696,000	28,521,339	-825,339	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	3,055,000	0	3,055,000	
	その他の売却収入	3,055,000		3,055,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,055,000	0	3,055,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	2,173,000	1,638,988	534,012	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出	791,000	256,588	534,412	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出	1,382,000	1,382,400	-400	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	1,678,980	348,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	1,678,980	348,020	
		施設整備等支出計（５）	6,960,000	6,077,968	882,032	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,905,000	-6,077,968	2,172,968	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	400,500	-400,500	
		拠点区分間繰入金支出		400,500	-400,500	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	400,500	-400,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-400,500	400,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			23,791,000	22,042,871	1,748,129	
前期末支払資金残高（１２）			-21,549,000	-18,017,433	-3,531,567	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,242,000	4,025,438	-1,783,438	

南足柄放課後児童クラブ 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	925,000	1,850,000	-925,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	925,000	1,850,000	-925,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	925,000	1,850,000	-925,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	925,000	1,850,002	-925,002	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	600,000	621,354	-21,354	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,185	-1,185	
	日用品費支出		2,125	-2,125	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	467,484	132,516	
	保険料支出		150,560	-150,560	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	30,000	54,137	-24,137	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		300	-300	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		14,945	-14,945	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000	5,844	-3,844	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		648	-648	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		4,000	-4,000	
	租税公課支出		400	-400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	630,000	675,491	-45,491	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	295,000	1,174,511	-879,511	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	5,000	-5,000	
		差入保証金支出		5,000	-5,000	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	5,000	-5,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,000	5,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		295,000	1,169,511	-874,511		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		295,000	1,169,511	-874,511		

和田河原 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,943,000	26,607,151	-664,151	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	19,970,000	20,773,695	-803,695	
	介護報酬収入	19,970,000	20,773,695	-803,695	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収）	2,484,000	2,470,936	13,064	
	介護負担金収入（一般）	2,484,000	2,470,936	13,064	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,623,000	1,519,230	103,770	
	事業費収入	1,491,000	1,403,640	87,360	
	事業負担金収入（一般）	132,000	115,590	16,410	
	利用者等利用料収入	1,866,000	1,843,290	22,710	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,720,000	1,682,400	37,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	146,000	160,890	-14,890	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	12	-12	
	受取利息配当金収入		12	-12	
	その他の収入	215,000	210,350	4,650	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	215,000	210,350	4,650	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	26,158,000	26,817,513	-659,513	
支出	人件費支出	17,257,000	17,134,496	122,504	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,642,000	7,363,010	278,990	
	職員諸手当支出	1,679,000	1,655,441	23,559	
	職員賞与支出	1,348,000	1,348,901	-901	
	非常勤職員給与支出	4,445,000	4,591,911	-146,911	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	117,000	117,000	0	
	法定福利費支出	2,026,000	2,058,233	-32,233	
	事業費支出	2,986,000	2,825,672	160,328	
	給食費支出	866,000	859,609	6,391	
	介護用品費支出	14,000	14,688	-688	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	61,000	65,340	-4,340	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	215,000	230,888	-15,888	
	日用品費支出	32,000	37,963	-5,963	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	632,000	633,372	-1,372	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	452,000	424,361	27,639	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	48,000	48,523	-523	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	384,000	416,610	-32,610	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	1,991,000	2,124,664	-133,664	
	福利厚生費支出	90,000	90,914	-914	
	職員被服費支出	13,000	4,428	8,572	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	40,000	49,757	-9,757	
	修繕費支出	94,000	186,400	-92,400	
	通信運搬費支出	180,000	174,368	5,632	
	会議費支出		507	-507	
	広報費支出	60,000	60,183	-183	
	業務委託費支出		42,552	-42,552	
	手数料支出	48,000	48,875	-875	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	7,000	7,480	-480	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	34,000	11,653	22,347	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	34,000	11,653	22,347	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	22,268,000	22,096,485	171,515	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,890,000	4,721,028	-831,028	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	383,000	383,762	-762	
	建物取得支出			0	

よる収支	支出	器具及び備品取得支出	383, 000	383, 762	-762	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	855, 000	805, 572	49, 428	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	855, 000	805, 572	49, 428	
		施設整備等支出計（５）	1, 238, 000	1, 189, 334	48, 666	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1, 238, 000	-1, 189, 334	-48, 666	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	89, 000	-89, 000	
		拠点区分間繰入金支出		89, 000	-89, 000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	89, 000	-89, 000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-89, 000	89, 000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2, 652, 000	3, 442, 694	-790, 694		
前期末支払資金残高（１２）		37, 135, 000	43, 082, 272	-5, 947, 272		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39, 787, 000	46, 524, 966	-6, 737, 966		

和田河原別館 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,633,000	27,782,911	-149,911	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	22,935,000	23,035,179	-100,179	
	介護報酬収入	22,935,000	23,035,179	-100,179	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収	2,339,000	2,346,412	-7,412	
	介護負担金収入（一般）	2,339,000	2,346,412	-7,412	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	692,000	730,320	-38,320	
	事業費収入	631,000	664,644	-33,644	
	事業負担金収入（一般）	61,000	65,676	-4,676	
	利用者等利用料収入	1,667,000	1,671,000	-4,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,667,000	1,671,000	-4,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	13	-13	
	受取利息配当金収入		13	-13	
	その他の収入	340,000	333,104	6,896	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	340,000	333,104	6,896	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	27,973,000	28,116,028	-143,028	
支出	人件費支出	16,666,000	16,593,148	72,852	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,730,000	9,775,293	-45,293	
	職員諸手当支出	1,265,000	1,254,150	10,850	
	職員賞与支出	1,506,000	1,506,774	-774	
	非常勤職員給与支出	2,317,000	2,178,076	138,924	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	1,788,000	1,818,855	-30,855	
	事業費支出	2,690,000	2,623,223	66,777	
	給食費支出	725,000	742,140	-17,140	
	介護用品費支出	27,000	37,152	-10,152	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	39,000	39,258	-258	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	229,000	242,622	-13,622	
	日用品費支出	36,000	30,357	5,643	
	福祉用具仕入支出			0	
	水道光熱費支出	654,000	627,620	26,380	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	257,000	255,684	1,316	
	保険料支出	282,000	94,318	187,682	
	賃借料支出	44,000	44,082	-82	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	397,000	509,990	-112,990	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	2,349,000	2,301,129	47,871	
	福利厚生費支出	76,000	76,852	-852	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	5,132	-132	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	89,000	99,345	-10,345	
	修繕費支出	115,000	52,617	62,383	
	通信運搬費支出	136,000	135,967	33	
	会議費支出	4,000	4,912	-912	
	広報費支出	28,000	28,620	-620	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	23,000	24,060	-1,060	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,200	-200	
	渉外費支出	18,000	18,424	-424	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	34,000	11,653	22,347	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	34,000	11,653	22,347	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,739,000	21,529,153	209,847	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,234,000	6,586,875	-352,875	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	57,108	49,892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	57,108	49,892	
		施設整備等支出計（５）	107,000	57,108	49,892	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-107,000	-57,108	-49,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	44,500	-44,500	
		拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	44,500	-44,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-44,500	44,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,127,000	6,485,267	-358,267		
前期末支払資金残高（１２）		19,006,000	26,832,945	-7,826,945		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,133,000	33,318,212	-8,185,212		

清水新田 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,469,000	23,515,689	-46,689	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護報酬収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護報酬収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,437,000	7,492,789	-55,789	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	7,437,000	7,492,789	-55,789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,032,000	16,022,900	9,100	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	16,012,000	16,013,400	-1,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	20,000	9,500	10,500	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,370,000	1,486,711	-116,711	
	福祉有償運送事業収入	1,370,000	1,486,711	-116,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入	63,000	139,000	-76,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	63,000	139,000	-76,000	

支	高齢者住宅家賃収入			0	
	事業活動収入計（１）	24,902,000	25,141,401	-239,401	
	人件費支出	18,741,000	18,704,960	36,040	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	11,403,000	11,405,740	-2,740	
	職員諸手当支出	1,833,000	1,830,691	2,309	
	職員賞与支出	651,000	651,352	-352	
	非常勤職員給与支出	3,042,000	2,971,392	70,608	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	85,000	85,000	0	
	法定福利費支出	1,727,000	1,760,785	-33,785	
	事業費支出	2,305,000	2,402,492	-97,492	
	給食費支出	1,000	1,080	-80	
	介護用品費支出	1,000	494	506	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,000	4,940	-1,940	
	日用品費支出	3,000	3,628	-628	
	福祉用具仕入支出		600,613	-600,613	
	水道光熱費支出	575,000	296,268	278,732	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	320,000	94,980	225,020	
	保険料支出	10,000	3,320	6,680	
	賃借料支出	793,000	788,534	4,466	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	599,000	608,635	-9,635	
	その他の費用支出			0	
	事務費支出	5,659,000	5,060,793	598,207	
	福利厚生費支出	72,000	72,876	-876	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	33,080	-3,080	
	研修研究費支出	82,000	107,354	-25,354	
	事務消耗品費支出	217,000	220,917	-3,917	
	修繕費支出	819,000	278,208	540,792	
	通信運搬費支出	654,000	580,296	73,704	
	会議費支出	8,000	8,241	-241	
	広報費支出	2,000	2,725	-725	
	業務委託費支出	3,677,000	3,634,459	42,541	
	手数料支出	15,000	15,763	-763	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	73,000	18,572	54,428	
	諸会費支出	9,000	59,102	-50,102	
	雑支出		29,000	-29,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000	1,434	566	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	2,000	1,434	566	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,707,000	26,169,679	537,321	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,805,000	-1,028,278	-776,722	
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	109,000	109,060	-60	
	建物取得支出			0	

による収支	支出	器具及び備品取得支出	109,000	109,060	-60	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	896,064	-1,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	896,064	-1,064	
		施設整備等支出計（５）	1,004,000	1,005,124	-1,124	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,004,000	-1,005,124	1,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出		89,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	89,000	-89,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-89,000	89,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,809,000	-2,122,402	-686,598		
前期末支払資金残高（１２）			3,549,434	-3,549,434		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,809,000	1,427,032	-4,236,032		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	150,000	798,000	-648,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	150,000	798,000	-648,000
	補助金事業収益（公費）	150,000	798,000	-648,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,430,000	2,047,000	383,000
	経常経費寄附金収益	2,430,000	2,047,000	383,000
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	2,580,000	2,845,000	-265,000
	人件費	660,000	7,277,995	-6,617,995

サービス活動増減の部	役員報酬	660,000	8,656,400	-7,996,400
	職員給料		-37,368,087	37,368,087
	職員諸手当		13,715,322	-13,715,322
	職員賞与		1,128,460	-1,128,460
	賞与引当金繰入		7,020,000	-7,020,000
	非常勤職員給与		1,191,287	-1,191,287
	派遣職員費			0
	退職給付費用		6,590,200	-6,590,200
	法定福利費		6,344,413	-6,344,413
	事業費	7,965,707	4,940,179	3,025,528
	給食費	2,205	1,372	833
	介護用品費		64,800	-64,800
	医薬品費			0
	保健衛生費	13,593	6,606	6,987
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	514	24,410	-23,896
	日用品費			0
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	1,454,076	1,173,766	280,310
	燃料費	1,628		1,628
	消耗器具備品費	2,545,149	301,206	2,243,943
	保険料	195,647	122,746	72,901
	賃借料	2,575,019	2,369,828	205,191
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,177,876	875,445	302,431
	その他の費用			0
	事務費	62,223,172	43,702,739	18,520,433
	福利厚生費	3,346,876	3,967,354	-620,478
	職員被服費	65,592		65,592
	旅費交通費	975,728	330,808	644,920
	研修研究費	5,377,761	3,429,442	1,948,319
	事務消耗品費	1,466,289	1,844,889	-378,600
	印刷製本費		110,066	-110,066
	修繕費	213,885	156,849	57,036
	通信運搬費	1,581,585	1,279,237	302,348
	会議費	440,338	109,831	330,507
	広報費	6,466,672	2,994,828	3,471,844
	業務委託費	30,910,123	18,109,652	12,800,471
	手数料	1,744,933	184,574	1,560,359
	土地・建物賃借料	4,284,000	3,068,627	1,215,373
	租税公課	1,643,750	299,550	1,344,200
	保守料	537,467	730,037	-192,570
	渉外費	1,461,664	1,366,694	94,970
	諸会費	1,229,508	672,020	557,488
	雑費	477,001	5,048,281	-4,571,280
	減価償却費	10,756,242	11,665,174	-908,932
	建物減価償却費	6,684,267	7,603,884	-919,617
	建物付属設備減価償却費	1,253,226	1,334,789	-81,563
	構築物減価償却費	62,976	70,486	-7,510
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	175,213	262,820	-87,607
	器具及び備品減価償却費	287,788	388,656	-100,868
	ソフトウェア減価償却費	1,481,922	1,456,488	25,434
	有形リース資産減価償却費	468,159	302,705	165,454
	無形リース資産減価償却費	342,691	245,346	97,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,095,118	-4,787,875	692,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,095,118	-4,787,875	692,757
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	77,510,003	62,798,212	14,711,791
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-74,930,003	-59,953,212	-14,976,791

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,493,775	15,875,302	-8,381,527
		受取利息配当金収益	7,493,775	15,875,302	-8,381,527
		有価証券売却益	0	8,047,172	-8,047,172
		有価証券売却益		8,047,172	-8,047,172
		その他のサービス活動外収益	5,046,192	1,840,830	3,205,362
		受入研修費収益		65,000	-65,000
		雑収益	5,046,192	1,775,830	3,270,362
		サービス活動外収益計（４）	12,539,967	25,763,304	-13,223,337
	費用	支払利息	634,122	1,384,011	-749,889
		支払利息	634,122	1,384,011	-749,889
		有価証券評価損	14,379,045	10,100,008	4,279,037
		有価証券評価損	14,379,045	10,100,008	4,279,037
		その他のサービス活動外費用	1,757,075	6,438	1,750,637
		利用者等外給食費			0
		雑損失	1,757,075	6,438	1,750,637
		サービス活動外費用計（５）	16,770,242	11,490,457	5,279,785
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,230,275	14,272,847	-18,503,122
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-79,160,278	-45,680,365	-33,479,913
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	89,000		89,000
		拠点区分間繰入金収益	4,183,000	9,801,350	-5,618,350
		拠点区分間繰入金収益	4,183,000	9,801,350	-5,618,350
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,464,408	0	2,464,408
		拠点区分間固定資産移管収益	2,464,408		2,464,408
		特別収益計（８）	6,736,408	9,801,350	-3,064,942
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	759,918	-759,918
		拠点区分間繰入金費用		759,918	-759,918
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	19,414,954	20,191,210	-776,256
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	19,414,954	20,951,128	-1,536,174
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,678,546	-11,149,778	-1,528,768
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-91,838,824	-56,830,143	-35,008,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		501,237,673	558,067,816	-56,830,143
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		409,398,849	501,237,673	-91,838,824
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		409,398,849	501,237,673	-91,838,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

六部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	555,180,903	558,914,690	-3,733,787
	施設介護料収益	334,057,458	325,374,228	8,683,230
	介護報酬収益	300,589,399	292,762,794	7,826,605
	利用者負担金収益（一般）	33,468,059	32,611,434	856,625
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	88,669,141	92,825,078	-4,155,937
	介護報酬収益	87,193,402	91,318,457	-4,125,055
	介護予防報酬収益	1,475,739	1,506,621	-30,882
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,691,992	8,013,182	678,810
	介護負担金収益（一般）	8,518,030	7,925,014	593,016
	介護予防負担金収益（一般）	173,962	88,168	85,794
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	17,916	-17,916
	介護負担金収益（一般）		17,916	-17,916
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	113,577,837	117,665,386	-4,087,549
	施設サービス利用料収益	1,181,140	1,210,127	-28,987
	居宅介護サービス利用料収益		1,504,249	-1,504,249
	食費収益（公費）	1,309,165	823,386	485,779
	食費収益（一般）	49,367,304	52,966,997	-3,599,693
	食費収益（特定）	19,302,880	17,837,050	1,465,830
	居住費収益（公費）	556,920	433,360	123,560
	居住費収益（一般）	27,470,986	29,624,891	-2,153,905
	居住費収益（特定）	11,720,640	11,001,350	719,290
	その他の利用料収益	2,668,802	2,263,976	404,826
	その他の事業収益	9,031,475	13,637,900	-4,606,425
	補助金事業収益（公費）	21,997		21,997
	受託事業収益（公費）	7,804,317	10,583,700	-2,779,383
	受託事業収益（一般）		738,900	-738,900
	その他の事業収益	1,205,161	2,315,300	-1,110,139
	私的契約利用料収益	1,153,000	1,381,000	-228,000
	私的契約利用料収益	1,153,000	1,381,000	-228,000
	老人福祉事業収益	0	2,000	-2,000
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	2,000	-2,000
	管理費収益		2,000	-2,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	156,864	-156,864
	福祉有償運送事業収益		156,864	-156,864
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,600	0	5,600
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益	5,600		5,600
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	555,186,503	559,073,554	-3,887,051
	人件費	396,988,096	371,087,522	25,900,574

ビス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	177,504,362	170,746,304	6,758,058
	職員諸手当	79,558,367	65,100,139	14,458,228
	職員賞与	16,595,644	1,654,799	14,940,845
	賞与引当金繰入	12,906,096	21,888,000	-8,981,904
	非常勤職員給与	56,214,623	55,662,193	552,430
	派遣職員費	8,033,799	5,747,397	2,286,402
	退職給付費用	1,843,100	9,814,640	-7,971,540
	法定福利費	44,332,105	40,474,050	3,858,055
	事業費	99,935,141	90,067,199	9,867,942
	給食費	34,058,751	34,240,342	-181,591
	介護用品費	18,097,957	15,326,165	2,771,792
	医薬品費	215,110	387,066	-171,956
	保健衛生費	1,553,326	975,535	577,791
	医療費	120,500		120,500
	被服費	1,346,028	832,271	513,757
	教養娯楽費	557,116	540,207	16,909
	日用品費	1,277,043	1,179,655	97,388
	福祉用具仕入支出		1,488,279	-1,488,279
	水道光熱費	22,234,868	20,800,426	1,434,442
	燃料費		10,399	-10,399
	消耗器具備品費	9,041,717	5,287,071	3,754,646
	保険料	1,119,318	917,474	201,844
	賃借料	8,035,973	6,471,343	1,564,630
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,753,284	1,610,966	142,318
	その他の費用	524,150		524,150
	事務費	24,067,834	22,308,560	1,759,274
	福利厚生費	1,350,282	1,308,285	41,997
	職員被服費	134,302		134,302
	旅費交通費	327,788	134,344	193,444
	研修研究費	683,260	783,096	-99,836
	事務消耗品費	383,274	1,175,426	-792,152
	印刷製本費		14,146	-14,146
	修繕費	4,125,495	2,391,291	1,734,204
	通信運搬費	878,019	825,173	52,846
	会議費	72,276	1,620	70,656
	広報費	364,417	63,792	300,625
	業務委託費	7,135,255	6,002,540	1,132,715
	手数料	1,189,814	236,683	953,131
	土地・建物賃借料	2,720,000	2,720,000	0
	租税公課	2,000	27,430	-25,430
	保守料	3,581,495	2,682,468	899,027
	渉外費	64,173	117,350	-53,177
	諸会費	708,850	866,000	-157,150
	雑費	347,134	2,958,916	-2,611,782
	減価償却費	42,964,206	48,024,672	-5,060,466
	建物減価償却費	27,182,669	30,734,402	-3,551,733
	建物付属設備減価償却費	3,208,075	3,376,188	-168,113
	構築物減価償却費	451,440	1,079,481	-628,041
	機械及び装置減価償却費		1	-1
	車輛運搬具減価償却費		399,179	-399,179
	器具及び備品減価償却費	1,163,449	2,134,543	-971,094
	ソフトウェア減価償却費	97,848	97,850	-2
	有形リース資産減価償却費	9,910,207	9,630,551	279,656
	無形リース資産減価償却費	950,518	572,477	378,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,340,835	-20,020,650	1,679,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,340,835	-20,020,650	1,679,815
	徴収不能額	-625		-625
	徴収不能引当金繰入	625	0	625
	徴収不能引当金繰入	625		625
	サービス活動費用計（２）	545,614,442	511,467,303	34,147,139
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,572,061	47,606,251	-38,034,190

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,000	171,000	-57,000
		借入金利息補助金収益	114,000	171,000	-57,000
		受取利息配当金収益	1,003	872	131
		受取利息配当金収益	1,003	872	131
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	10,711,547	14,187,928	-3,476,381
		受入研修費収益		109,500	-109,500
		雑収益	10,711,547	14,078,428	-3,366,881
		サービス活動外収益計（４）	10,826,550	14,359,800	-3,533,250
	費用	支払利息	114,000	171,000	-57,000
		支払利息	114,000	171,000	-57,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	185,574	4,363,819	-4,178,245
		利用者等外給食費	29,750		29,750
		雑損失	155,824	4,363,819	-4,207,995
		サービス活動外費用計（５）	299,574	4,534,819	-4,235,245
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,526,976	9,824,981	701,995
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,099,037	57,431,232	-37,332,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	6,054,680	-6,054,680
		拠点区分間繰入金収益		6,054,680	-6,054,680
		サービス区分間繰入金収益	4,575,042	0	4,575,042
		サービス区分間繰入金収益	4,575,042		4,575,042
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	-1,128,460	638,368	-1,766,828
		拠点区分間固定資産移管収益	-1,128,460	638,368	-1,766,828
		特別収益計（８）	5,696,582	8,943,048	-3,246,466
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	0
		拠点区分間繰入金金費用	0	3,889,030	-3,889,030
		拠点区分間繰入金金費用		3,889,030	-3,889,030
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,261,440	1,210,488	50,952
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,511,440	7,349,518	-3,838,078
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,185,142	1,593,530
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,284,179	59,024,762	-36,740,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,094,323	-80,119,085	59,024,762
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,189,856	-21,094,323	22,284,179
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,189,856	-21,094,323	22,284,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	21,915,786	22,670,575	-754,789
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	18,354,608	18,689,319	-334,711
	介護報酬収益	18,354,608	18,689,319	-334,711
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,033,652	2,079,976	-46,324
	介護負担金収益（一般）	2,033,652	2,079,976	-46,324
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	219,526	620,177	-400,651
	事業費収益	197,562	547,646	-350,084
	事業負担金収益（一般）	21,964	72,531	-50,567
	利用者等利用料収益	1,308,000	1,281,103	26,897
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,308,000	1,281,103	26,897
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	21,915,786	22,670,575	-754,789
	人件費	15,836,442	13,790,986	2,045,456

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	8,462,527	7,031,085	1,431,442
	職員諸手当	1,260,809	1,400,341	-139,532
	職員賞与	672,615		672,615
	賞与引当金繰入	455,337	768,000	-312,663
	非常勤職員給与	3,230,139	3,198,280	31,859
	派遣職員費			0
	退職給付費用	60,000		60,000
	法定福利費	1,695,015	1,393,280	301,735
	事業費	2,637,498	2,502,913	134,585
	給食費	945,186	838,737	106,449
	介護用品費	6,179	8,010	-1,831
	医薬品費			0
	保健衛生費	48,492	34,560	13,932
	医療費			0
	被服費		574	-574
	教養娯楽費	156,940	170,600	-13,660
	日用品費	111,196	165,951	-54,755
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	725,213	698,234	26,979
	燃料費			0
	消耗器具備品費	144,988	32,230	112,758
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	45,754	47,366	-1,612
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	359,232	433,903	-74,671
	その他の費用			0
	事務費	2,202,003	2,228,352	-26,349
	福利厚生費	56,414	38,376	18,038
	職員被服費	4,455		4,455
	旅費交通費	3,950		3,950
	研修研究費	5,980		5,980
	事務消耗品費	12,964	25,652	-12,688
	印刷製本費			0
	修繕費	67,392	1,404	65,988
	通信運搬費	140,654	137,205	3,449
	会議費			0
	広報費	17,442		17,442
	業務委託費		77	-77
	手数料	26,550	24,674	1,876
	土地・建物賃借料	1,819,200	1,819,200	0
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	21,802	26,033	-4,231
	諸会費	7,400	6,700	700
	雑費	1,600	133,191	-131,591
	減価償却費	365,714	691,977	-326,263
	建物減価償却費		323,558	-323,558
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		1	-1
	器具及び備品減価償却費	39,476	41,181	-1,705
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	269,124	286,346	-17,222
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	サービス活動費用計（２）	21,041,657	19,214,228	1,827,429
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	874,129	3,456,347	-2,582,218

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	11	0	11	
		受取利息配当金収益	11		11	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	25,200	4,800	20,400	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	25,200	4,800	20,400	
		サービス活動外収益計（４）	25,211	4,800	20,411	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		25,211	4,800	20,411		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		899,340	3,461,147	-2,561,807		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	164,903	-164,903	
		拠点区分間繰入金金費用		164,903	-164,903	
	サービス区分間繰入金金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用	44,500	3	44,497		
	その他の特別損失	0	0	0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計（９）	44,500	164,906	-120,406		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,500	-164,906	120,406	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		854,840	3,296,241	-2,441,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		37,888,095	34,591,854	3,296,241	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		38,742,935	37,888,095	854,840	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		38,742,935	37,888,095	854,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荻窪 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	22,528,631	24,981,454	-2,452,823
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,804,510	19,582,528	-1,778,018
	介護報酬収益	17,804,510	19,582,528	-1,778,018
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	2,037,625	2,147,895	-110,270
	介護負担金収益（一般）	2,037,625	2,147,895	-110,270
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	888,912	946,394	-57,482
	事業費収益	796,857	866,200	-69,343
	事業負担金収益（一般）	92,055	80,194	11,861
	利用者等利用料収益	1,797,584	2,304,637	-507,053
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,638,700	1,778,700	-140,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	158,884	525,937	-367,053
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	22,528,631	24,981,454	-2,452,823
	人件費	15,962,746	16,087,838	-125,092

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	10,312,009	9,485,496	826,513
	職員諸手当	584,429	850,691	-266,262
	職員賞与	267,530	93,658	173,872
	賞与引当金繰入	304,792	336,000	-31,208
	非常勤職員給与	2,530,534	3,455,080	-924,546
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,963,452	1,866,913	96,539
	事業費	2,609,844	2,500,378	109,466
	給食費	1,012,984	936,714	76,270
	介護用品費		12,528	-12,528
	医薬品費		204	-204
	保健衛生費	33,026	35,424	-2,398
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	158,438	192,914	-34,476
	日用品費	45,498	53,804	-8,306
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	770,069	780,523	-10,454
	燃料費			0
	消耗器具備品費	118,842	83,137	35,705
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	52,368	54,836	-2,468
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	324,301	277,546	46,755
	その他の費用			0
	事務費	2,666,184	2,653,582	12,602
	福利厚生費	63,852	43,814	20,038
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,100	1,300	-200
	研修研究費			0
	事務消耗品費	34,271	16,048	18,223
	印刷製本費			0
	修繕費	48,470	74,304	-25,834
	通信運搬費	145,880	143,440	2,440
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	54,271	31,296	22,975
	土地・建物賃借料	2,283,960	2,241,940	42,020
	租税公課			0
	保守料	25,380	15,840	9,540
	渉外費	4,000	9,265	-5,265
	諸会費	4,500	4,500	0
	雑費	500	71,835	-71,335
	減価償却費	393,554	401,919	-8,365
	建物減価償却費	46,900	46,900	0
	建物付属設備減価償却費		8,953	-8,953
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		1	-1
	器具及び備品減価償却費		9	-9
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	289,540	305,165	-15,625
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	21,632,328	21,643,717	-11,389
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	896,303	3,337,737	-2,441,434

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	10	0	10	
		受取利息配当金収益	10		10	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	6,604	56,932	-50,328	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	6,604	56,932	-50,328	
		サービス活動外収益計（４）	6,614	56,932	-50,318	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	23,802		0	23,802		
利用者等外給食費				0		
雑損失	23,802			23,802		
サービス活動外費用計（５）	23,802		0	23,802		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-17,188	56,932	-74,120		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		879,115	3,394,669	-2,515,554		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	38,922	0	38,922	
		拠点区分間繰入金収益	38,922		38,922	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	38,922	0	38,922	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		38,922	0	38,922
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		918,037	3,394,669	-2,476,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,358,196	25,963,527	3,394,669	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,276,233	29,358,196	918,037	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		30,276,233	29,358,196	918,037	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	72,815,708	65,652,003	7,163,705
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	47,702,884	45,460,398	2,242,486
	介護報酬収益	44,216,854	41,343,456	2,873,398
	介護予防報酬収益	3,486,030	4,116,942	-630,912
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	5,946,702	5,044,303	902,399
	介護負担金収益（一般）	5,387,596	4,501,355	886,241
	介護予防負担金収益（一般）	559,106	542,948	16,158
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	18,110,622	15,147,302	2,963,320
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		2,500	-2,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	11,176,443	9,826,408	1,350,035
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,518,763	5,237,076	1,281,687
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	415,416	81,318	334,098
	その他の事業収益	1,055,500	0	1,055,500
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,055,500		1,055,500
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	6,324,594	6,026,595	297,999
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	6,324,594	6,026,595	297,999
	管理費収益	6,324,594	6,026,595	297,999
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	8,937,050	8,606,187	330,863
	高齢者住宅家賃収益	8,937,050	8,606,187	330,863
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	88,077,352	80,284,785	7,792,567
	人件費	51,060,908	44,043,899	7,017,009

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	23,825,778	18,890,023	4,935,755
	職員諸手当	5,709,726	5,308,028	401,698
	職員賞与	1,816,477	6,643	1,809,834
	賞与引当金繰入	1,647,385	2,244,000	-596,615
	非常勤職員給与	12,424,975	12,876,070	-451,095
	派遣職員費			0
	退職給付費用	238,250	89,000	149,250
	法定福利費	5,398,317	4,630,135	768,182
	事業費	16,778,691	12,598,962	4,179,729
	給食費	9,851,296	6,389,299	3,461,997
	介護用品費	186,811	94,915	91,896
	医薬品費	3,229		3,229
	保健衛生費	104,852	26,457	78,395
	医療費			0
	被服費	901,171	892,388	8,783
	教養娯楽費	337,903	322,508	15,395
	日用品費	141,795	208,364	-66,569
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	3,583,860	2,987,887	595,973
	燃料費			0
	消耗器具備品費	350,694	386,683	-35,989
	保険料	304,413	243,500	60,913
	賃借料	535,774	547,310	-11,536
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	476,893	499,651	-22,758
	その他の費用			0
	事務費	4,473,529	4,459,693	13,836
	福利厚生費	265,658	241,686	23,972
費 用	職員被服費	1,753		1,753
	旅費交通費	5,102	2,434	2,668
	研修研究費	17,400	19,310	-1,910
	事務消耗品費	37,076	44,509	-7,433
	印刷製本費			0
	修繕費	268,380	101,140	167,240
	通信運搬費	273,823	257,526	16,297
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	389,369	206,934	182,435
	手数料	147,334	143,730	3,604
	土地・建物賃借料	2,666,400	2,666,400	0
	租税公課	205,840	233,900	-28,060
	保守料	159,840	294,840	-135,000
	渉外費	20,554	16,955	3,599
	諸会費	15,000	25,000	-10,000
	雑費		205,329	-205,329
	減価償却費	13,407,522	13,433,260	-25,738
	建物減価償却費	7,550,812	7,550,812	0
	建物付属設備減価償却費	3,082,067	3,082,067	0
	構築物減価償却費	1,254,834	1,254,834	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	691,629	717,367	-25,738
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	828,180	828,180	0
	無形リース資産減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,626	-2,870,626	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,626	-2,870,626	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	82,850,024	71,665,188	11,184,836
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,227,328	8,619,597	-3,392,269

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	154	124	30	
		受取利息配当金収益	154	124	30	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	10,304	150,880	-140,576	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	10,304	150,880	-140,576	
		サービス活動外収益計（４）	10,458	151,004	-140,546	
		費用	支払利息	1,254,723	1,331,596	-76,873
			支払利息	1,254,723	1,331,596	-76,873
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	148,611	-148,611
			利用者等外給食費			0
			雑損失		148,611	-148,611
			サービス活動外費用計（５）	1,254,723	1,480,207	-225,484
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,244,265	-1,329,203	84,938
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,983,063	7,290,394	-3,307,331		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	98,700	-98,700	
		拠点区分間固定資産移管収益		98,700	-98,700	
		特別収益計（８）	0	98,700	-98,700	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	127,905	-127,905	
		拠点区分間繰入金金費用		127,905	-127,905	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	44,500		44,500	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	44,500	127,905	-83,405	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,500	-29,205	-15,295
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,938,563	7,261,189	-3,322,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,597,629	22,336,440	7,261,189	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,536,192	29,597,629	3,938,563	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,536,192	29,597,629	3,938,563	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげの里 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	451,585,142	477,899,318	-26,314,176
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	207,019,722	224,168,110	-17,148,388
	介護報酬収益	198,220,906	214,638,522	-16,417,616
	介護予防報酬収益	8,798,816	9,529,588	-730,772
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	26,012,338	31,669,046	-5,656,708
	介護負担金収益（一般）	24,997,279	30,600,562	-5,603,283
	介護予防負担金収益（一般）	1,015,059	1,068,484	-53,425
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	106,959,609	106,952,284	7,325
	介護報酬収益	105,175,796	105,793,091	-617,295
	介護予防報酬収益	1,783,813	1,159,193	624,620
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	12,350,909	8,762,771	3,588,138
	介護負担金収益（一般）	12,152,691	8,634,798	3,517,893
	介護予防負担金収益（一般）	198,218	127,973	70,245
	居宅介護支援介護料収益	46,397,539	50,710,458	-4,312,919
	居宅介護支援介護料収益	46,397,539	50,710,458	-4,312,919
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,196,248	3,200,657	-1,004,409
	事業費収益	2,011,367	2,902,558	-891,191
	事業負担金収益（一般）	184,881	298,099	-113,218
	利用者等利用料収益	45,508,991	48,078,696	-2,569,705
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		579,175	-579,175
	食費収益（公費）	59,200	947,660	-888,460
	食費収益（一般）	22,529,549	24,804,174	-2,274,625
	食費収益（特定）	2,129,580	881,380	1,248,200
	居住費収益（公費）	50,440	763,870	-713,430
	居住費収益（一般）	14,332,726	15,418,351	-1,085,625
	居住費収益（特定）	1,684,800	694,930	989,870
	その他の利用料収益	4,722,696	3,989,156	733,540
	その他の事業収益	5,139,786	4,357,296	782,490
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	301,752	116,168	185,584
	受託事業収益（一般）	3,736,220	4,241,128	-504,908
	その他の事業収益	1,101,814		1,101,814
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,538,020	7,161,562	6,376,458
	自立支援給付費収益	13,538,020	7,161,562	6,376,458
	介護給付費収益	13,538,020	7,162,480	6,375,540
	利用者負担収益 障害		-918	918
	医療事業収益	10,262,652	6,518,288	3,744,364
	訪問看護療養費収益（一般）	10,262,652	6,518,288	3,744,364
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	475,385,814	491,579,168	-16,193,354
	人件費	374,015,965	360,294,384	13,721,581

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	189,447,216	183,821,766	5,625,450
	職員諸手当	58,236,229	60,413,307	-2,177,078
	職員賞与	14,210,439	3,850,718	10,359,721
	賞与引当金繰入	11,943,922	22,584,000	-10,640,078
	非常勤職員給与	48,677,701	50,281,940	-1,604,239
	派遣職員費	7,030,236	3,031,270	3,998,966
	退職給付費用	2,506,750	356,000	2,150,750
	法定福利費	41,963,472	35,955,383	6,008,089
	事業費	57,932,470	51,122,309	6,810,161
	給食費	13,501,788	12,901,438	600,350
	介護用品費	3,407,206	3,391,229	15,977
	医薬品費	422,723	220,157	202,566
	保健衛生費	509,937	424,702	85,235
	医療費	15,430		15,430
	被服費	3,296,072	3,310,999	-14,927
	教養娯楽費	996,552	953,734	42,818
	日用品費	626,431	732,742	-106,311
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	18,960,497	17,617,231	1,343,266
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,059,907	3,157,226	3,902,681
	保険料	1,255,783	976,792	278,991
	賃借料	3,197,931	3,076,583	121,348
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	4,682,213	4,359,476	322,737
	その他の費用			0
	事務費	24,920,523	26,913,321	-1,992,798
費 用	福利厚生費	1,398,573	1,451,135	-52,562
	職員被服費	23,008		23,008
	旅費交通費	329,948	226,646	103,302
	研修研究費	302,774	212,705	90,069
	事務消耗品費	760,668	1,300,821	-540,153
	印刷製本費			0
	修繕費	4,534,541	2,457,506	2,077,035
	通信運搬費	4,824,998	4,663,546	161,452
	会議費	16,614	5,820	10,794
	広報費	40,556	51,680	-11,124
	業務委託費	4,174,539	6,847,899	-2,673,360
	手数料	473,275	456,652	16,623
	土地・建物賃借料	5,520,000	5,520,000	0
	租税公課	54,120	200	53,920
	保守料	1,487,592	1,412,208	75,384
	渉外費	65,164	177,727	-112,563
	諸会費	41,000	137,710	-96,710
	雑費	873,153	1,991,066	-1,117,913
	減価償却費	44,714,272	48,925,231	-4,210,959
	建物減価償却費	15,009,322	14,183,101	826,221
	建物付属設備減価償却費	13,542,640	15,911,909	-2,369,269
	構築物減価償却費	7,080,994	7,118,795	-37,801
	機械及び装置減価償却費		1	-1
	車輛運搬具減価償却費		6	-6
	器具及び備品減価償却費	1,580,750	3,319,627	-1,738,877
	ソフトウェア減価償却費	193,320	1,727,392	-1,534,072
	有形リース資産減価償却費	6,000,419	5,785,244	215,175
	無形リース資産減価償却費	1,306,827	879,156	427,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,179,059	-6,778,093	3,599,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,179,059	-6,778,093	3,599,034
	徴収不能額	-84,759		-84,759
	徴収不能引当金繰入	84,759	0	84,759
	徴収不能引当金繰入	84,759		84,759
	サービス活動費用計（２）	498,404,171	480,477,152	17,927,019
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,018,357	11,102,016	-34,120,373

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	3,265	3,214	51	
		受取利息配当金収益	3,265	3,214	51	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,864,266	3,271,124	-1,406,858	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	1,864,266	3,271,124	-1,406,858	
		サービス活動外収益計（４）	1,867,531	3,274,338	-1,406,807	
		支払利息	711,636	739,744	-28,108	
		支払利息	711,636	739,744	-28,108	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
費用	その他のサービス活動外費用	393,931	1	393,930		
	利用者等外給食費			0		
	雑損失	393,931	1	393,930		
	サービス活動外費用計（５）	1,105,567	739,745	365,822		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	761,964	2,534,593	-1,772,629		
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,256,393	13,636,609	-35,893,002	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益			0
			設備資金借入金元金償還補助金収益			0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
			固定資産受贈額			0
固定資産売却益					0	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益			160,523,922	348,560	160,175,362	
拠点区分間繰入金収益			160,523,922	348,560	160,175,362	
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間繰入金収益					0	
事業区分間固定資産移管収益					0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	6,938,493	-6,938,493	
拠点区分間固定資産移管収益				6,938,493	-6,938,493	
特別収益計（８）			160,523,922	7,287,053	153,236,869	
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	166,570,784	-166,570,784	
		拠点区分間繰入金金費用		166,570,784	-166,570,784	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,335,000	13,003,478	-11,668,478	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	1,335,000	179,574,262	-178,239,262	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	159,188,922	-172,287,209	331,476,131	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		136,932,529	-158,650,600	295,583,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-294,164,709	-135,514,109	-158,650,600	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-157,232,180	-294,164,709	136,932,529	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-157,232,180	-294,164,709	136,932,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	93,279,788	100,093,422	-6,813,634
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,019,226	57,852,301	-6,833,075
	介護報酬収益	48,487,395	54,667,393	-6,179,998
	介護予防報酬収益	2,531,831	3,184,908	-653,077
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,247,621	8,054,461	-1,806,840
	介護負担金収益（一般）	5,983,288	7,496,394	-1,513,106
	介護予防負担金収益（一般）	264,333	558,067	-293,734
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,827,133	4,717,127	2,110,006
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	6,827,133	4,717,127	2,110,006
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	12,307,908	13,445,533	-1,137,625
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		-12,800	12,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,562,318	10,800,517	-1,238,199
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,142,100	2,330,325	-188,225
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	603,490	327,491	275,999
	その他の事業収益	16,877,900	16,024,000	853,900
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	16,002,700	16,024,000	-21,300
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	875,200		875,200
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	4,241,968	4,456,913	-214,945
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	4,241,968	4,456,913	-214,945
	管理費収益	4,241,968	4,456,913	-214,945
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	9,084,713	9,876,570	-791,857
	高齢者住宅家賃収益	9,084,713	9,876,570	-791,857
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	106,606,469	114,426,905	-7,820,436
	人件費	84,045,242	78,111,781	5,933,461

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	52,494,683	44,352,030	8,142,653
	職員諸手当	6,424,840	11,230,498	-4,805,658
	職員賞与	3,592,108	988,067	2,604,041
	賞与引当金繰入	2,623,184	3,864,000	-1,240,816
	非常勤職員給与	8,743,058	9,079,482	-336,424
	派遣職員費			0
	退職給付費用	597,500	222,500	375,000
	法定福利費	9,569,869	8,375,204	1,194,665
	事業費	16,721,798	16,299,211	422,587
	給食費	5,735,436	5,978,786	-243,350
	介護用品費	23,220	48,680	-25,460
	医薬品費	44,544	9,003	35,541
	保健衛生費	88,201	45,571	42,630
	医療費			0
	被服費	1,066,283	1,132,315	-66,032
	教養娯楽費	619,999	505,591	114,408
	日用品費	214,927	317,849	-102,922
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	4,605,114	4,533,397	71,717
	燃料費			0
	消耗器具備品費	722,479	445,577	276,902
	保険料	347,677	291,234	56,443
	賃借料	1,417,906	1,401,967	15,939
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,836,012	1,589,241	246,771
	その他の費用			0
	事務費	20,331,792	20,681,603	-349,811
	福利厚生費	274,747	233,675	41,072
	職員被服費	957		957
	旅費交通費	29,844	39,996	-10,152
	研修研究費	76,152	46,150	30,002
	事務消耗品費	196,337	404,039	-207,702
	印刷製本費			0
	修繕費	115,992	118,940	-2,948
	通信運搬費	741,849	830,459	-88,610
	会議費	1,871	8,373	-6,502
	広報費	31,180		31,180
	業務委託費	2,129,988	1,513,356	616,632
	手数料	130,789	162,757	-31,968
	土地・建物賃借料	16,382,680	16,387,680	-5,000
	租税公課	4,500	4,500	0
	保守料	165,240	158,760	6,480
	渉外費	11,666	80,874	-69,208
	諸会費	27,500	47,500	-20,000
	雑費	10,500	644,544	-634,044
	減価償却費	3,246,478	4,706,511	-1,460,033
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	26,700	26,700	0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	88,766	106,521	-17,755
	器具及び備品減価償却費	552,132	587,790	-35,658
	ソフトウェア減価償却費	46,440	46,440	0
	有形リース資産減価償却費	2,374,727	3,898,169	-1,523,442
	無形リース資産減価償却費	157,713	40,891	116,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1	1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	サービス活動費用計（２）	124,345,310	119,799,105	4,546,205
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,738,841	-5,372,200	-12,366,641

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	255	199	56	
		受取利息配当金収益	255	199	56	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	104,357	120,328	-15,971	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	104,357	120,328	-15,971	
		サービス活動外収益計（４）	104,612	120,527	-15,915	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	10,790		2,839,644	-2,828,854		
利用者等外給食費				0		
雑損失	10,790		2,839,644	-2,828,854		
サービス活動外費用計（５）	10,790		2,839,644	-2,828,854		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		93,822	-2,719,117	2,812,939		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,645,019	-8,091,317	-9,553,702		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	630,291	-630,291	
		拠点区分間繰入金金費用		630,291	-630,291	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	89,000	394,170	-305,170	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	89,000	1,024,461	-935,461	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	-1,024,461	935,461
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,734,019	-9,115,778	-8,618,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-58,116,948	-49,001,170	-9,115,778	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富水 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	23,048,547	20,425,991	2,622,556
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,624,244	15,526,447	2,097,797
	介護報酬収益	17,624,244	15,526,447	2,097,797
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	2,204,694	1,829,108	375,586
	介護負担金収益（一般）	2,204,694	1,829,108	375,586
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,706,339	1,793,536	-87,197
	事業費収益	1,572,460	1,606,243	-33,783
	事業負担金収益（一般）	133,879	187,293	-53,414
	利用者等利用料収益	1,513,270	1,276,900	236,370
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		1,400	-1,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,483,800	1,272,000	211,800
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	29,470	3,500	25,970
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	23,048,547	20,425,991	2,622,556
	人件費	13,288,734	13,093,559	195,175

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	6,759,201	6,556,427	202,774
	職員諸手当	1,011,242	1,215,912	-204,670
	職員賞与	619,581	83,772	535,809
	賞与引当金繰入	421,813	732,000	-310,187
	非常勤職員給与	2,827,304	3,072,910	-245,606
	派遣職員費			0
	退職給付費用	57,000		57,000
	法定福利費	1,592,593	1,432,538	160,055
	事業費	2,566,557	2,254,331	312,226
	給食費	1,065,723	1,015,196	50,527
	介護用品費	12,915	15,203	-2,288
	医薬品費	203		203
	保健衛生費	19,061	14,496	4,565
	医療費	3,220		3,220
	被服費		864	-864
	教養娯楽費	196,470	202,256	-5,786
	日用品費	29,864	44,710	-14,846
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	457,550	479,475	-21,925
	燃料費			0
	消耗器具備品費	205,554	47,366	158,188
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	52,225	52,880	-655
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	429,454	309,137	120,317
	その他の費用			0
	事務費	1,937,152	2,076,136	-138,984
費 用	福利厚生費	52,038	35,376	16,662
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,880	100	4,780
	研修研究費			0
	事務消耗品費	42,294	23,845	18,449
	印刷製本費			0
	修繕費		42,660	-42,660
	通信運搬費	157,063	141,352	15,711
	会議費	1,976		1,976
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	24,879	20,149	4,730
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	10,144	9,720	424
	諸会費	4,600	6,400	-1,800
	雑費	3,078	160,694	-157,616
	減価償却費	860,010	897,168	-37,158
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	10,967	10,967	0
	構築物減価償却費	105,493	105,493	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費		36,159	-36,159
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	686,436	703,658	-17,222
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	18,652,453	18,321,194	331,259
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,396,094	2,104,797	2,291,297

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	11	0	11	
		受取利息配当金収益	11		11	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	28,844	13,100	15,744	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	28,844	13,100	15,744	
		サービス活動外収益計（４）	28,855	13,100	15,755	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	13,824		0	13,824		
利用者等外給食費				0		
雑損失	13,824			13,824		
サービス活動外費用計（５）	13,824		0	13,824		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,031	13,100	1,931		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,411,125	2,117,897	2,293,228		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	-4,750	4,750	
		拠点区分間繰入金収益		-4,750	4,750	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	-4,750	4,750	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	164,011	-164,011	
		拠点区分間繰入金金費用		164,011	-164,011	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	44,500	3	44,497	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	44,500	164,014	-119,514	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,500	-168,764	124,264
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,366,625	1,949,133	2,417,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		74,352,786	72,403,653	1,949,133	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,719,411	74,352,786	4,366,625	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		78,719,411	74,352,786	4,366,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,467,628	46,755,606	-287,978
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,481,527	18,023,170	-541,643
	介護報酬収益	17,481,527	18,023,170	-541,643
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	1,955,910	2,002,559	-46,649
	介護負担金収益（一般）	1,955,910	2,002,559	-46,649
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,851,503	7,476,432	-624,929
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	6,851,503	7,476,432	-624,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,128,840	1,642,211	486,629
	事業費収益	1,891,784	1,490,380	401,404
	事業負担金収益（一般）	237,056	151,831	85,225
	利用者等利用料収益	2,033,748	1,608,534	425,214
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,570,600	1,489,200	81,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	463,148	119,334	343,814
	その他の事業収益	16,016,100	16,002,700	13,400
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	16,008,100	16,002,700	5,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	8,000		8,000
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	2,000	-2,000
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	2,000	-2,000
	管理費収益		2,000	-2,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	46,467,628	46,757,606	-289,978
	人件費	31,533,957	28,605,755	2,928,202

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	17,880,281	20,902,774	-3,022,493
	職員諸手当	2,660,320	2,812,593	-152,273
	職員賞与	1,487,765	185,238	1,302,527
	賞与引当金繰入	864,167	2,004,000	-1,139,833
	非常勤職員給与	2,383,179		2,383,179
	派遣職員費	2,583,406		2,583,406
	退職給付費用	241,750	44,500	197,250
	法定福利費	3,433,089	2,656,650	776,439
	事業費	3,461,324	3,570,094	-108,770
	給食費	986,879	1,206,700	-219,821
	介護用品費	7,484	12,501	-5,017
	医薬品費		864	-864
	保健衛生費	186,758	17,091	169,667
	医療費			0
	被服費		1,550	-1,550
	教養娯楽費	246,989	244,104	2,885
	日用品費	67,525	64,650	2,875
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	614,623	644,507	-29,884
	燃料費			0
	消耗器具備品費	299,136	322,377	-23,241
	保険料	78,248	72,386	5,862
	賃借料	700,693	663,431	37,262
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	272,989	319,933	-46,944
	その他の費用			0
	事務費	3,722,030	4,386,059	-664,029
	福利厚生費	100,402	73,490	26,912
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,065	20,530	78,535
	研修研究費	24,380	30,187	-5,807
	事務消耗品費	102,476	351,250	-248,774
	印刷製本費			0
	修繕費	57,398	85,170	-27,772
	通信運搬費	424,578	401,439	23,139
	会議費	11,890	2,479	9,411
	広報費	40,284		40,284
	業務委託費	2,240,736	2,581,992	-341,256
	手数料	56,249	27,121	29,128
	土地・建物賃借料	523,000	614,560	-91,560
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	14,772	22,375	-7,603
	諸会費	10,600	9,400	1,200
	雑費		150,226	-150,226
	減価償却費	1,024,256	1,168,139	-143,883
	建物減価償却費	14,409	109,286	-94,877
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費	172,129	225,720	-53,591
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	31,320	27,333	3,987
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	749,284	764,909	-15,625
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	39,741,567	37,730,047	2,011,520
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,726,061	9,027,559	-2,301,498

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	10	0	10	
		受取利息配当金収益	10		10	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	11,258	289,560	-278,302	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	11,258	289,560	-278,302	
		サービス活動外収益計（４）	11,268	289,560	-278,292	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	1,728		281,160	-279,432		
利用者等外給食費				0		
雑損失	1,728		281,160	-279,432		
サービス活動外費用計（５）	1,728		281,160	-279,432		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,540	8,400	1,140		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,735,601	9,035,959	-2,300,358		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	386,024	-386,024	
		拠点区分間繰入金金費用		386,024	-386,024	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	89,000		89,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	89,000	386,024	-297,024	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	-386,024	297,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,646,601	8,649,935	-2,003,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		133,671,786	125,021,851	8,649,935	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		140,318,387	133,671,786	6,646,601	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		140,318,387	133,671,786	6,646,601	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	100,582,915	110,645,531	-10,062,616
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,584,400	63,919,293	-8,334,893
	介護報酬収益	49,825,300	58,018,950	-8,193,650
	介護予防報酬収益	5,759,100	5,900,343	-141,243
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,533,772	6,648,759	-114,987
	介護負担金収益（一般）	6,020,296	6,238,915	-218,619
	介護予防負担金収益（一般）	513,476	409,844	103,632
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	32,072,597	33,102,620	-1,030,023
	居宅介護支援介護料収益	32,072,597	33,102,620	-1,030,023
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,931,962	5,338,371	-406,409
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,752,000	5,247,000	-495,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	179,962	91,371	88,591
	その他の事業収益	1,460,184	1,636,488	-176,304
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	25,920	21,600	4,320
	受託事業収益（一般）	1,434,264	1,614,888	-180,624
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	100,582,915	110,645,531	-10,062,616
	人件費	80,860,396	74,839,950	6,020,446

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	46,615,030	46,753,385	-138,355
	職員諸手当	8,762,634	8,421,936	340,698
	職員賞与	2,989,873	69,520	2,920,353
	賞与引当金繰入	2,677,570	5,628,000	-2,950,430
	非常勤職員給与	8,366,103	5,527,273	2,838,830
	派遣職員費	2,082,492	567,300	1,515,192
	退職給付費用	428,000	133,500	294,500
	法定福利費	8,938,694	7,739,036	1,199,658
	事業費	11,552,312	11,472,955	79,357
	給食費	2,432,266	2,335,767	96,499
	介護用品費	173,839	344,807	-170,968
	医薬品費	7,152	7,328	-176
	保健衛生費	127,631	112,014	15,617
	医療費	1,250		1,250
	被服費	1,157,425	1,006,600	150,825
	教養娯楽費	507,550	399,196	108,354
	日用品費	186,183	293,967	-107,784
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	4,380,072	4,413,269	-33,197
	燃料費			0
	消耗器具備品費	586,447	478,919	107,528
	保険料	308,007	281,874	26,133
	賃借料	567,670	557,199	10,471
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,116,820	1,242,015	-125,195
	その他の費用			0
	事務費	3,575,205	3,834,393	-259,188
	福利厚生費	254,773	217,714	37,059
	職員被服費	2,285		2,285
	旅費交通費	22,876	11,060	11,816
	研修研究費	15,414	7,940	7,474
	事務消耗品費	275,285	230,159	45,126
	印刷製本費			0
	修繕費	321,965	297,629	24,336
	通信運搬費	818,966	813,890	5,076
	会議費	3,418	1,398	2,020
	広報費	40,284		40,284
	業務委託費	55,972	34,560	21,412
	手数料	122,962	60,935	62,027
	土地・建物賃借料	1,313,904	1,440,000	-126,096
	租税公課			0
	保守料	296,765	314,477	-17,712
	渉外費	2,836	11,480	-8,644
	諸会費	22,500	22,500	0
	雑費	5,000	370,651	-365,651
	減価償却費	2,773,927	2,818,492	-44,565
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	6,967	15,082	-8,115
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費		41,364	-41,364
	ソフトウェア減価償却費		1	-1
	有形リース資産減価償却費	2,246,109	2,353,135	-107,026
	無形リース資産減価償却費	520,851	408,910	111,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	98,761,840	92,965,790	5,796,050
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,821,075	17,679,741	-15,858,666

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	180	131	49	
		受取利息配当金収益	180	131	49	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	19,618	4,800	14,818	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	19,618	4,800	14,818	
		サービス活動外収益計（４）	19,798	4,931	14,867	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	869,697		686,217	183,480		
利用者等外給食費				0		
雑損失	869,697		686,217	183,480		
サービス活動外費用計（５）	869,697		686,217	183,480		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-849,899	-681,286	-168,613		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		971,176	16,998,455	-16,027,279		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金金費用	0	993,687	-993,687		
	拠点区分間繰入金金費用		993,687	-993,687		
	サービス区分間繰入金金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用	267,000	378,007	-111,007		
	その他の特別損失	0	0	0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計（９）	267,000	1,371,694	-1,104,694		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-267,000	-1,371,694	1,104,694	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		704,176	15,626,761	-14,922,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		149,631,473	134,004,712	15,626,761	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		150,335,649	149,631,473	704,176	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		150,335,649	149,631,473	704,176	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	23,428,763	20,950,354	2,478,409
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	18,778,790	16,322,301	2,456,489
	介護報酬収益	18,778,790	16,322,301	2,456,489
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	2,155,467	1,876,210	279,257
	介護負担金収益（一般）	2,155,467	1,876,210	279,257
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	960,528	1,289,555	-329,027
	事業費収益	910,490	1,169,240	-258,750
	事業負担金収益（一般）	50,038	120,315	-70,277
	利用者等利用料収益	1,533,978	1,462,288	71,690
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,521,000	1,462,288	58,712
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	12,978		12,978
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	23,428,763	20,950,354	2,478,409
	人件費	17,598,806	14,445,983	3,152,823

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	8,639,731	7,121,115	1,518,616
	職員諸手当	1,140,684	1,382,433	-241,749
	職員賞与	787,137	90,309	696,828
	賞与引当金繰入	656,410	780,000	-123,590
	非常勤職員給与	4,497,791	3,540,835	956,956
	派遣職員費			0
	退職給付費用	99,250		99,250
	法定福利費	1,777,803	1,531,291	246,512
	事業費	2,606,756	2,293,328	313,428
	給食費	1,127,242	1,002,820	124,422
	介護用品費	3,147	1,807	1,340
	医薬品費	5,997		5,997
	保健衛生費	42,157	38,145	4,012
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	222,580	234,303	-11,723
	日用品費	44,361	72,450	-28,089
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	511,337	499,937	11,400
	燃料費			0
	消耗器具備品費	163,369	26,206	137,163
	保険料	75,287	61,326	13,961
	賃借料	60,686	63,905	-3,219
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	350,593	292,429	58,164
	その他の費用			0
	事務費	963,292	780,652	182,640
費 用	福利厚生費	77,514	48,014	29,500
	職員被服費	676		676
	旅費交通費			0
	研修研究費	600		600
	事務消耗品費	34,701	27,680	7,021
	印刷製本費			0
	修繕費	244,620	35,680	208,940
	通信運搬費	150,178	135,078	15,100
	会議費			0
	広報費	8,721		8,721
	業務委託費	18,500	18,500	0
	手数料	18,748	19,946	-1,198
	土地・建物賃借料	362,590	360,000	2,590
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	21,444	21,321	123
	諸会費	5,800	5,600	200
	雑費	3,000	92,993	-89,993
	減価償却費	373,257	357,057	16,200
	建物減価償却費		1	-1
	建物付属設備減価償却費	29,916	29,916	0
	構築物減価償却費	23,139	23,139	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		1	-1
	器具及び備品減価償却費		21	-21
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	263,088	263,088	0
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	21,542,111	17,877,020	3,665,091
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,886,652	3,073,334	-1,186,682

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	11	0	11	
		受取利息配当金収益	11		11	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	3,000	1,800	1,200	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	3,000	1,800	1,200	
		サービス活動外収益計（４）	3,011	1,800	1,211	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,011	1,800	1,211		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,889,663	3,075,134	-1,185,471		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	172,548	-172,548	
		拠点区分間繰入金金費用		172,548	-172,548	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	89,000	5	88,995	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	89,000	172,553	-83,553	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	-172,553	83,553
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,800,663	2,902,581	-1,101,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		107,932,789	105,030,208	2,902,581	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		109,733,452	107,932,789	1,800,663	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,733,452	107,932,789	1,800,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	22,718,968	21,483,056	1,235,912
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,552,878	15,883,045	1,669,833
	介護報酬収益	17,552,878	15,883,045	1,669,833
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	1,941,252	1,986,894	-45,642
	介護負担金収益（一般）	1,941,252	1,986,894	-45,642
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,715,965	1,917,237	-201,272
	事業費収益	1,544,329	1,766,238	-221,909
	事業負担金収益（一般）	171,636	150,999	20,637
	利用者等利用料収益	1,508,873	1,695,880	-187,007
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,498,800	1,432,200	66,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	10,073	263,680	-253,607
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	22,718,968	21,483,056	1,235,912
	人件費	18,294,709	16,173,289	2,121,420

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	11,965,847	10,985,674	980,173
	職員諸手当	993,725	1,359,866	-366,141
	職員賞与	180,559		180,559
	賞与引当金繰入	300,418	468,000	-167,582
	非常勤職員給与	2,874,211	1,914,358	959,853
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,979,949	1,445,391	534,558
	事業費	2,847,738	2,646,257	201,481
	給食費	998,925	939,579	59,346
	介護用品費	18,792	33,203	-14,411
	医薬品費	476	199	277
	保健衛生費	40,257	24,894	15,363
	医療費			0
	被服費		3,780	-3,780
	教養娯楽費	293,714	239,456	54,258
	日用品費	69,302	90,995	-21,693
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	722,561	697,150	25,411
	燃料費			0
	消耗器具備品費	197,099	202,483	-5,384
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	83,878	83,863	15
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	328,416	257,907	70,509
	その他の費用			0
	事務費	1,171,476	1,334,295	-162,819
費用	福利厚生費	46,314	44,570	1,744
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	19,923	55,821	-35,898
	印刷製本費			0
	修繕費		578	-578
	通信運搬費	187,677	188,596	-919
	会議費			0
	広報費	28,512	18,597	9,915
	業務委託費	175,000	300,000	-125,000
	手数料	23,590	21,861	1,729
	土地・建物賃借料	618,000	480,000	138,000
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	52,160	100,500	-48,340
	諸会費	3,600	4,100	-500
	雑費	500	103,832	-103,332
	減価償却費	947,911	790,637	157,274
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費		34,770	-34,770
	構築物減価償却費	11,577	11,577	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費		74,234	-74,234
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	879,220	629,165	250,055
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	23,261,834	20,944,478	2,317,356
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-542,866	538,578	-1,081,444

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	10	0	10	
		受取利息配当金収益	10		10	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	46,170	24,950	21,220	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	46,170	24,950	21,220	
		サービス活動外収益計（４）	46,180	24,950	21,230	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		46,180	24,950	21,230		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-496,686	563,528	-1,060,214		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,084,860	0	1,084,860	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,084,860		1,084,860	
		特別収益計（８）	1,084,860	0	1,084,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金金費用			0	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	22,140		22,140	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	22,140	0	22,140	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,062,720	0	1,062,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		566,034	563,528	2,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,045,035	14,481,507	563,528	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,611,069	15,045,035	566,034	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,611,069	15,045,035	566,034	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中里 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	45,049	17,761,374	-17,716,325
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	42,312	13,520,900	-13,478,588
	介護報酬収益	42,312	13,520,900	-13,478,588
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,537	1,729,761	-1,728,224
	介護負担金収益（一般）	1,537	1,729,761	-1,728,224
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,350,435	-1,350,435
	事業費収益		1,215,371	-1,215,371
	事業負担金収益（一般）		135,064	-135,064
	利用者等利用料収益	1,200	1,160,278	-1,159,078
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,200	1,136,400	-1,135,200
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益		23,878	-23,878
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	45,049	17,761,374	-17,716,325
	人件費	1,244,635	16,022,874	-14,778,239

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	650,664	7,111,421	-6,460,757
	職員諸手当	122,970	1,731,834	-1,608,864
	職員賞与		142,687	-142,687
	賞与引当金繰入		780,000	-780,000
	非常勤職員給与	466,001	4,586,057	-4,120,056
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,000		5,000
	法定福利費		1,670,875	-1,670,875
	事業費	178,454	1,966,947	-1,788,493
	給食費	691	569,653	-568,962
	介護用品費		7,530	-7,530
	医薬品費			0
	保健衛生費		21,003	-21,003
	医療費			0
	被服費		721	-721
	教養娯楽費	30,170	262,137	-231,967
	日用品費		71,246	-71,246
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	86,027	500,586	-414,559
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,383	32,647	-23,264
	保険料	40,463	72,748	-32,285
	賃借料	11,720	62,271	-50,551
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費		366,405	-366,405
	その他の費用			0
	事務費	1,784,881	2,178,885	-394,004
	福利厚生費	155	45,605	-45,450
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,382	14,163	-12,781
	印刷製本費			0
	修繕費	1,535,760	36,180	1,499,580
	通信運搬費	36,145	133,239	-97,094
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	67		67
	手数料	5,504	16,823	-11,319
	土地・建物賃借料	140,000	1,835,520	-1,695,520
	租税公課			0
	保守料		15,840	-15,840
	渉外費	2,678	16,383	-13,705
	諸会費		5,000	-5,000
	雑費	63,190	60,132	3,058
	減価償却費	0	852,343	-852,343
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費		31,029	-31,029
	構築物減価償却費		11,605	-11,605
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費		28,872	-28,872
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費		739,946	-739,946
	無形リース資産減価償却費		40,891	-40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	3,207,970	21,021,049	-17,813,079
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,162,921	-3,259,675	96,754

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	31,098	0	31,098
		受入研修費収益			0
		雑収益	31,098		31,098
		サービス活動外収益計（４）	31,098	0	31,098
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用		20,242	0	20,242	
利用者等外給食費				0	
雑損失		20,242		20,242	
サービス活動外費用計（５）		20,242	0	20,242	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,856	0	10,856	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,152,065	-3,259,675	107,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,448,815	0	17,448,815
		拠点区分間繰入金収益	17,448,815		17,448,815
		サービス区分間繰入金収益	-4,575,042	0	-4,575,042
		サービス区分間繰入金収益	-4,575,042		-4,575,042
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,035,271	0	2,035,271
		拠点区分間固定資産移管収益	2,035,271		2,035,271
		特別収益計（８）	14,909,044	0	14,909,044
		固定資産売却損・処分損	406,938	0	406,938
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	76,489		76,489
		建物付属設備売却損・処分損	216,406		216,406
		構築物売却損・処分損	114,043		114,043
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金金費用	160,562,844	166,598	160,396,246	
	拠点区分間繰入金金費用	160,562,844	166,598	160,396,246	
	サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,407,860	3	2,407,857	
	その他の特別損失	10,259	0	10,259	
	その他の特別損失	10,259		10,259	
	特別費用計（９）	163,387,901	166,601	163,221,300	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-148,478,857	-166,601	-148,312,256
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-151,630,922	-3,426,276	-148,204,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		151,630,922	155,057,198	-3,426,276
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	151,630,922	-151,630,922
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	151,630,922	-151,630,922

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	135,316,674	131,868,911	3,447,763
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	2,059,291	-2,059,291
	介護報酬収益		2,059,291	-2,059,291
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	968,810	-968,810
	介護負担金収益（一般）		968,810	-968,810
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	94,711,347	91,178,389	3,532,958
	介護報酬収益	94,711,347	91,178,389	3,532,958
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	11,371,249	9,825,953	1,545,296
	介護負担金収益（一般）	11,371,249	9,825,953	1,545,296
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,549,104	43,521	1,505,583
	事業費収益	1,394,988	38,343	1,356,645
	事業負担金収益（一般）	154,116	5,178	148,938
	利用者等利用料収益	27,684,974	27,792,947	-107,973
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	5,028,000	4,991,800	36,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,576,380	10,590,080	-13,700
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,950,500	12,176,188	-225,688
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	130,094	34,879	95,215
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	109,000	-109,000
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	109,000	-109,000
	管理費収益		109,000	-109,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	135,316,674	131,977,911	3,338,763
	人件費	97,923,953	93,838,015	4,085,938

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	47,328,650	45,901,177	1,427,473
	職員諸手当	23,042,798	22,404,791	638,007
	職員賞与	4,081,311	1,012,988	3,068,323
	賞与引当金繰入	3,301,906	5,628,000	-2,326,094
	非常勤職員給与	7,230,536	8,367,502	-1,136,966
	派遣職員費	728,091		728,091
	退職給付費用	726,750	133,500	593,250
	法定福利費	11,483,911	10,390,057	1,093,854
	事業費	14,537,759	13,593,139	944,620
	給食費	7,181,448	6,879,912	301,536
	介護用品費	158,181	155,708	2,473
	医薬品費	7,252	3,242	4,010
	保健衛生費	138,255	102,303	35,952
	医療費	1,080		1,080
	被服費	432	108	324
	教養娯楽費	433,222	346,361	86,861
	日用品費	207,461	332,875	-125,414
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	3,314,932	3,029,068	285,864
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,639,972	919,937	720,035
	保険料	321,855	286,738	35,117
	賃借料	246,672	260,488	-13,816
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	886,997	1,276,399	-389,402
	その他の費用			0
	事務費	5,511,648	5,947,790	-436,142
	福利厚生費	408,342	351,508	56,834
	職員被服費	7,679		7,679
	旅費交通費	3,500	12,390	-8,890
	研修研究費	22,884	10,206	12,678
	事務消耗品費	133,124	153,385	-20,261
	印刷製本費			0
	修繕費	266,003	182,084	83,919
	通信運搬費	855,435	866,617	-11,182
	会議費	1,452	8,411	-6,959
	広報費	32,376	58,512	-26,136
	業務委託費	2,871,222	3,015,955	-144,733
	手数料	214,624	189,963	24,661
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
	租税公課			0
	保守料	214,920	219,240	-4,320
	渉外費	25,251	27,479	-2,228
	諸会費	35,000	38,000	-3,000
	雑費	35,836	430,040	-394,204
	減価償却費	7,504,141	7,874,473	-370,332
	建物減価償却費	3,601,248	3,601,248	0
	建物付属設備減価償却費	1,659,116	1,967,231	-308,115
	構築物減価償却費	798,267	803,689	-5,422
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		3	-3
	器具及び備品減価償却費	341,246	379,187	-37,941
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	983,220	1,000,442	-17,222
	無形リース資産減価償却費	121,044	122,673	-1,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,132,399	-1,208,724	76,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,132,399	-1,208,724	76,325
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費 用	サービス活動費用計（２）	124,345,102	120,044,693	4,300,409
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,971,572	11,933,218	-961,646

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	181	136	45		
		受取利息配当金収益	181	136	45		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,177,164	109,819	1,067,345		
		受入研修費収益			0		
		雑収益	1,177,164	109,819	1,067,345		
		サービス活動外収益計（４）	1,177,345	109,955	1,067,390		
		支払利息	494,173	556,626	-62,453		
		支払利息	494,173	556,626	-62,453		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券評価損			0		
特別増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	494,173	556,626	-62,453		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	683,172	-446,671	1,129,843		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,654,744	11,486,547	168,197		
		繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
				施設整備等寄附金収益			0
				設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
				固定資産受贈額			0
固定資産売却益					0		
事業区分間繰入金収益					0		
拠点区分間繰入金収益	0			0	0		
拠点区分間繰入金収益					0		
サービス区分間繰入金収益	0			0	0		
サービス区分間繰入金収益					0		
事業区分間固定資産移管収益					0		
拠点区分間固定資産移管収益	0			4	-4		
拠点区分間固定資産移管収益				4	-4		
特別収益計（８）	0			4	-4		
費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0		
	建物売却損・処分損				0		
	器具及び備品売却損・処分損				0		
	建物付属設備売却損・処分損				0		
	構築物売却損・処分損				0		
	その他の固定資産売却損・処分損				0		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		
	拠点区分間繰入金金費用		0	1,131,704	-1,131,704		
	拠点区分間繰入金金費用			1,131,704	-1,131,704		
	サービス区分間繰入金金費用		0	0	0		
	サービス区分間繰入金金費用				0		
	事業区分間固定資産移管費用				0		
	拠点区分間固定資産移管費用		356,000	5	355,995		
	その他の特別損失		0	0	0		
	その他の特別損失				0		
	特別費用計（９）		356,000	1,131,709	-775,709		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-356,000	-1,131,705	775,705		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,298,744	10,354,842	943,902			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		51,387,024	41,032,182	10,354,842		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,685,768	51,387,024	11,298,744		
	基本金取崩額（１４）				0		
	その他の積立金取崩額（１５）				0		
	その他の積立金積立額（１６）				0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		62,685,768	51,387,024	11,298,744		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曾我 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	52,374,112	35,049,321	17,324,791
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,930	-1,930
	介護負担金収益（一般）		1,930	-1,930
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	42,453,462	27,715,041	14,738,421
	介護報酬収益	42,104,725	27,567,960	14,536,765
	介護予防報酬収益	348,737	147,081	201,656
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	5,132,671	3,252,005	1,880,666
	介護負担金収益（一般）	5,052,198	3,168,955	1,883,243
	介護予防負担金収益（一般）	80,473	83,050	-2,577
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,787,979	4,080,345	707,634
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,174,590	2,763,293	411,297
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,547,387	1,257,830	289,557
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	66,002	59,222	6,780
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	52,374,112	35,049,321	17,324,791
	人件費	50,420,997	36,506,033	13,914,964

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	27,556,123	19,566,839	7,989,284
	職員諸手当	5,552,721	5,337,657	215,064
	職員賞与	1,782,053	290,342	1,491,711
	賞与引当金繰入	1,775,918	2,604,000	-828,082
	非常勤職員給与	9,267,967	5,942,845	3,325,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用	90,000		90,000
	法定福利費	4,396,215	2,764,350	1,631,865
	事業費	6,659,254	10,630,657	-3,971,403
	給食費	2,174,066	1,383,628	790,438
	介護用品費	328,441	312,445	15,996
	医薬品費	5,296	7,679	-2,383
	保健衛生費	116,154	39,744	76,410
	医療費	4,930		4,930
	被服費	496,717	442,248	54,469
	教養娯楽費	269,658	271,373	-1,715
	日用品費	98,667	223,222	-124,555
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	1,493,530	1,108,645	384,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費	374,032	6,249,043	-5,875,011
	保険料	162,790	135,660	27,130
	賃借料	453,426	380,841	72,585
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	681,547	76,129	605,418
	その他の費用			0
	事務費	1,804,704	4,309,919	-2,505,215
	福利厚生費	224,566	343,429	-118,863
費 用	職員被服費			0
	旅費交通費	4,840	3,708	1,132
	研修研究費		27,350	-27,350
	事務消耗品費	89,719	441,184	-351,465
	印刷製本費			0
	修繕費	9,812	20,844	-11,032
	通信運搬費	347,137	282,533	64,604
	会議費	4,049	6,540	-2,491
	広報費	25,452	199,344	-173,892
	業務委託費	111,388	232,314	-120,926
	手数料	61,051	22,100	38,951
	土地・建物賃借料	839,850	1,305,067	-465,217
	租税公課		162,700	-162,700
	保守料	50,760	31,320	19,440
	渉外費	11,080	360,539	-349,459
	諸会費	25,000	5,000	20,000
	雑費		865,947	-865,947
	減価償却費	9,836,812	8,061,124	1,775,688
	建物減価償却費	3,811,266	3,176,055	635,211
	建物付属設備減価償却費	3,228,170	2,642,194	585,976
	構築物減価償却費	1,089,496	907,910	181,586
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	551,095	462,694	88,401
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	1,038,816	815,880	222,936
	無形リース資産減価償却費	117,969	56,391	61,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,230,494	-5,334,696	3,104,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,230,494	-5,334,696	3,104,202
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	66,491,273	54,173,037	12,318,236
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,117,161	-19,123,716	5,006,555

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	245	147	98		
		受取利息配当金収益	245	147	98		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	20,544	3,950	16,594		
		受入研修費収益			0		
		雑収益	20,544	3,950	16,594		
		サービス活動外収益計（４）	20,789	4,097	16,692		
		支払利息	357,692	349,790	7,902		
		支払利息	357,692	349,790	7,902		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券評価損			0		
特別増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	357,692	349,790	7,902		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-336,903	-345,693	8,790		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,454,064	-19,469,409	5,015,345	
		繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	0	37,589,000	-37,589,000
				施設整備等補助金収益		37,589,000	-37,589,000
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
				施設整備等寄附金収益			0
				設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
				固定資産受贈額			0
固定資産売却益					0		
事業区分間繰入金収益					0		
拠点区分間繰入金収益	0			0	0		
拠点区分間繰入金収益					0		
サービス区分間繰入金収益	0			0	0		
サービス区分間繰入金収益					0		
事業区分間固定資産移管収益					0		
拠点区分間固定資産移管収益	0			521,208	-521,208		
拠点区分間固定資産移管収益				521,208	-521,208		
特別収益計（８）	0			38,110,208	-38,110,208		
費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0		
	建物売却損・処分損				0		
	器具及び備品売却損・処分損				0		
	建物付属設備売却損・処分損				0		
	構築物売却損・処分損				0		
	その他の固定資産売却損・処分損				0		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	37,589,000	-37,589,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額			37,589,000	-37,589,000		
	拠点区分間繰入金金費用		0	137,369	-137,369		
	拠点区分間繰入金金費用			137,369	-137,369		
	サービス区分間繰入金金費用		0	0	0		
	サービス区分間繰入金金費用				0		
	事業区分間固定資産移管費用				0		
	拠点区分間固定資産移管費用		89,000		89,000		
	その他の特別損失		0	0	0		
	その他の特別損失				0		
	特別費用計（９）		89,000	37,726,369	-37,637,369		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	383,839	-472,839		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,543,064	-19,085,570	4,542,506			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-13,226,450	5,859,120	-19,085,570		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-27,769,514	-13,226,450	-14,543,064		
	基本金取崩額（１４）				0		
	その他の積立金取崩額（１５）				0		
	その他の積立金積立額（１６）				0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-27,769,514	-13,226,450	-14,543,064		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	212,358,715	143,205,213	69,153,502
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	3,172,141	-3,172,141
	介護報酬収益		3,172,141	-3,172,141
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	-3,795	0	-3,795
	介護負担金収益（一般）	-3,795		-3,795
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	134,183,565	87,183,469	47,000,096
	介護報酬収益	133,464,429	86,659,588	46,804,841
	介護予防報酬収益	719,136	523,881	195,255
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	17,153,155	11,132,507	6,020,648
	介護負担金収益（一般）	17,085,343	11,082,030	6,003,313
	介護予防負担金収益（一般）	67,812	50,477	17,335
	居宅介護支援介護料収益	3,026,758	0	3,026,758
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,026,758		3,026,758
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	43,749,032	31,542,246	12,206,786
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		205,220	-205,220
	食費収益（一般）	18,659,138	13,518,856	5,140,282
	食費収益（特定）	2,904,090	1,187,210	1,716,880
	居住費収益（公費）		209,250	-209,250
	居住費収益（一般）	18,748,164	15,022,770	3,725,394
	居住費収益（特定）	3,010,670	1,233,230	1,777,440
	その他の利用料収益	426,970	165,710	261,260
	その他の事業収益	14,250,000	10,174,850	4,075,150
	補助金事業収益（公費）	1,000,000	10,174,850	-9,174,850
	受託事業収益（公費）	13,250,000		13,250,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	212,358,715	143,205,213	69,153,502
	人件費	137,153,270	97,300,538	39,852,732

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	68,942,434	45,403,247	23,539,187
	職員諸手当	22,409,510	15,981,981	6,427,529
	職員賞与	5,165,501	735,867	4,429,634
	賞与引当金繰入	4,449,088	10,356,000	-5,906,912
	非常勤職員給与	23,244,284	18,116,861	5,127,423
	派遣職員費	874,368		874,368
	退職給付費用	669,000		669,000
	法定福利費	11,399,085	6,706,582	4,692,503
	事業費	33,596,669	34,139,707	-543,038
	給食費	15,806,695	9,188,808	6,617,887
	介護用品費	4,644,256	3,736,724	907,532
	医薬品費	228,576	78,896	149,680
	保健衛生費	164,261	109,782	54,479
	医療費	45,085		45,085
	被服費	1,179,623	1,030,920	148,703
	教養娯楽費	549,679	360,800	188,879
	日用品費	449,232	1,217,949	-768,717
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	5,938,194	3,644,471	2,293,723
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,209,387	13,036,794	-10,827,407
	保険料	296,550	241,690	54,860
	賃借料	1,239,552	981,375	258,177
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	845,579	511,498	334,081
	その他の費用			0
	事務費	11,670,513	9,896,696	1,773,817
	福利厚生費	667,188	933,092	-265,904
	職員被服費	72,633		72,633
	旅費交通費	54,954	24,855	30,099
	研修研究費	348,242	128,092	220,150
	事務消耗品費	643,615	1,093,752	-450,137
	印刷製本費			0
	修繕費	215,882	47,580	168,302
	通信運搬費	642,458	321,209	321,249
	会議費	1,200	4,027	-2,827
	広報費	319,980	200,880	119,100
	業務委託費	2,953,618	1,373,276	1,580,342
	手数料	242,133	116,297	125,836
	土地・建物賃借料	4,170,840	3,960,000	210,840
	租税公課	20,600	265,600	-245,000
	保守料	1,091,880	237,600	854,280
	渉外費	54,092	517,789	-463,697
	諸会費	169,500	149,500	20,000
	雑費	1,698	523,147	-521,449
	減価償却費	29,940,366	24,977,430	4,962,936
	建物減価償却費	13,446,883	11,616,229	1,830,654
	建物付属設備減価償却費	11,493,086	9,542,616	1,950,470
	構築物減価償却費	1,362,284	1,134,265	228,019
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	1,893,220	1,516,215	377,005
	ソフトウェア減価償却費	138,240		138,240
	有形リース資産減価償却費	1,505,568	1,125,784	379,784
	無形リース資産減価償却費	101,085	42,321	58,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,830,541	-15,108,459	3,277,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,830,541	-15,108,459	3,277,918
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	サービス活動費用計（２）	200,530,277	151,205,912	49,324,365
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,828,438	-8,000,699	19,829,137

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	228	220	8	
		受取利息配当金収益	228	220	8	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	257,837	0	257,837	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	257,837		257,837	
		サービス活動外収益計（４）	258,065	220	257,845	
		支払利息	808,653	673,778	134,875	
		支払利息	808,653	673,778	134,875	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000		
	利用者等外給食費			0		
	雑損失		1,000	-1,000		
	サービス活動外費用計（５）	808,653	674,778	133,875		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-550,588	-674,558	123,970	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,277,850	-8,675,257	19,953,107	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,430,150	-175,430,150
			施設整備等補助金収益		175,430,150	-175,430,150
			設備資金借入金元金償還補助金収益			0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
			固定資産受贈額			0
固定資産売却益					0	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
拠点区分間繰入金収益					0	
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間繰入金収益					0	
事業区分間固定資産移管収益					0	
費用		拠点区分間固定資産移管収益	3,055,920	20,541,264	-17,485,344	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,055,920	20,541,264	-17,485,344	
		特別収益計（８）	3,055,920	195,971,414	-192,915,494	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,430,150	-175,430,150	
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,430,150	-175,430,150	
		拠点区分間繰入金費用	400,500	720,080	-319,580	
		拠点区分間繰入金費用	400,500	720,080	-319,580	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用		3,055,920		3,055,920		
その他の特別損失		0	0	0		
その他の特別損失				0		
特別費用計（９）		3,456,420	176,150,230	-172,693,810		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-400,500	19,821,184	-20,221,684		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,877,350	11,145,927	-268,577		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,030,803	-5,115,124	11,145,927	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,908,153	6,030,803	10,877,350	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,908,153	6,030,803	10,877,350	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,850,000	0	1,850,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,850,000	0	1,850,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	1,850,000		1,850,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	1,850,000	0	1,850,000
	人件費	0	0	0

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	621,354	0	621,354
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,185		1,185
	日用品費	2,125		2,125
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	467,484		467,484
	保険料	150,560		150,560
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	事務費	54,137	0	54,137
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	300		300
	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,945		14,945
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,844		5,844
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	648		648
	土地・建物賃借料	4,000		4,000
	租税公課	400		400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	28,000		28,000
	減価償却費	0	0	0
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	675,491	0	675,491
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,174,509	0	1,174,509

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	2	0	2	
		受取利息配当金収益	2		2	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	2	0	2	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2	0	2		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,174,511	0	1,174,511		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金金費用			0	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,174,511	0	1,174,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,174,511	0	1,174,511	
	基本金取崩額（１４）			0		
	その他の積立金取崩額（１５）			0		
	その他の積立金積立額（１６）			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,174,511	0	1,174,511	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	26,607,151	28,294,310	-1,687,159
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	20,773,695	22,787,349	-2,013,654
	介護報酬収益	20,773,695	22,787,349	-2,013,654
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	2,470,936	2,507,228	-36,292
	介護負担金収益（一般）	2,470,936	2,507,228	-36,292
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,519,230	1,192,303	326,927
	事業費収益	1,403,640	1,089,274	314,366
	事業負担金収益（一般）	115,590	103,029	12,561
	利用者等利用料収益	1,843,290	1,807,430	35,860
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,682,400	1,719,000	-36,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	160,890	88,430	72,460
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	26,607,151	28,294,310	-1,687,159
	人件費	17,241,082	16,858,820	382,262

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	7,363,010	8,167,874	-804,864
	職員諸手当	1,655,441	1,805,860	-150,419
	職員賞与	886,080		886,080
	賞与引当金繰入	569,407	1,128,000	-558,593
	非常勤職員給与	4,591,911	3,913,485	678,426
	派遣職員費			0
	退職給付費用	117,000		117,000
	法定福利費	2,058,233	1,843,601	214,632
	事業費	2,825,672	2,559,418	266,254
	給食費	859,609	929,658	-70,049
	介護用品費	14,688	30,515	-15,827
	医薬品費		90	-90
	保健衛生費	65,340	34,560	30,780
	医療費			0
	被服費		1,429	-1,429
	教養娯楽費	230,888	215,893	14,995
	日用品費	37,963	59,171	-21,208
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	633,372	609,037	24,335
	燃料費		8,130	-8,130
	消耗器具備品費	424,361	128,649	295,712
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	48,523	43,854	4,669
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	416,610	425,684	-9,074
	その他の費用			0
	事務費	2,124,664	2,011,891	112,773
	福利厚生費	90,914	60,014	30,900
	職員被服費	4,428		4,428
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	49,757	61,510	-11,753
	印刷製本費			0
	修繕費	186,400		186,400
	通信運搬費	174,368	163,562	10,806
	会議費	507	1,424	-917
	広報費	60,183	51,300	8,883
	業務委託費	42,552	61,530	-18,978
	手数料	48,875	23,515	25,360
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	7,480	8,156	-676
	諸会費	3,000	3,600	-600
	雑費		121,440	-121,440
	減価償却費	986,077	974,222	11,855
	建物減価償却費	90,446	90,446	0
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費	59,161	59,161	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	30,892	18,038	12,854
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	748,464	765,686	-17,222
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	サービス活動費用計（２）	23,177,495	22,404,351	773,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,429,656	5,889,959	-2,460,303

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	12	0	12	
		受取利息配当金収益	12		12	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	210,350	217,850	-7,500	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	210,350	217,850	-7,500	
		サービス活動外収益計（４）	210,362	217,850	-7,488	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	11,653		0	11,653		
利用者等外給食費				0		
雑損失	11,653			11,653		
サービス活動外費用計（５）	11,653		0	11,653		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		198,709	217,850	-19,141		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,628,365	6,107,809	-2,479,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	269,053	-269,053	
		拠点区分間繰入金金費用		269,053	-269,053	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	89,000	3	88,997	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	89,000	269,056	-180,056	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	-269,056	180,056
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,539,365	5,838,753	-2,299,388		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		43,333,642	37,494,889	5,838,753	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		46,873,007	43,333,642	3,539,365	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		46,873,007	43,333,642	3,539,365	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原別館 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	27,782,911	27,325,284	457,627
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	23,035,179	22,581,331	453,848
	介護報酬収益	23,035,179	22,581,331	453,848
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	2,346,412	2,654,308	-307,896
	介護負担金収益（一般）	2,346,412	2,654,308	-307,896
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	730,320	412,885	317,435
	事業費収益	664,644	385,784	278,860
	事業負担金収益（一般）	65,676	27,101	38,575
	利用者等利用料収益	1,671,000	1,676,760	-5,760
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		54,630	-54,630
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,671,000	1,591,200	79,800
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益		30,930	-30,930
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	27,782,911	27,325,284	457,627
	人件費	16,420,801	15,082,884	1,337,917

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	9,775,293	8,283,275	1,492,018
	職員諸手当	1,254,150	1,484,545	-230,395
	職員賞与	802,639		802,639
	賞与引当金繰入	531,788	1,248,000	-716,212
	非常勤職員給与	2,178,076	2,307,496	-129,420
	派遣職員費			0
	退職給付費用	60,000		60,000
	法定福利費	1,818,855	1,759,568	59,287
	事業費	2,623,223	2,462,527	160,696
	給食費	742,140	797,581	-55,441
	介護用品費	37,152	22,140	15,012
	医薬品費			0
	保健衛生費	39,258	24,894	14,364
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	242,622	227,839	14,783
	日用品費	30,357	62,441	-32,084
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	627,620	615,570	12,050
	燃料費			0
	消耗器具備品費	255,684	112,140	143,544
	保険料	94,318	72,748	21,570
	賃借料	44,082	45,032	-950
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	509,990	482,142	27,848
	その他の費用			0
	事務費	2,301,129	2,258,938	42,191
	福利厚生費	76,852	41,652	35,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,132	640	4,492
	研修研究費		2,560	-2,560
	事務消耗品費	99,345	51,083	48,262
	印刷製本費			0
	修繕費	52,617		52,617
	通信運搬費	135,967	132,775	3,192
	会議費	4,912	1,424	3,488
	広報費	28,620	51,300	-22,680
	業務委託費			0
	手数料	24,060	22,978	1,082
	土地・建物賃借料	1,836,000	1,836,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,200	15,840	360
	渉外費	18,424	13,454	4,970
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費		86,232	-86,232
	減価償却費	154,769	364,397	-209,628
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	43,961	43,961	0
	構築物減価償却費	36,109	36,109	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		225,850	-225,850
	器具及び備品減価償却費	17,585	17,586	-1
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	無形リース資産減価償却費	57,114	40,891	16,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-179,893	179,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-179,893	179,893
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	サービス活動費用計（２）	21,499,922	19,988,853	1,511,069
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,282,989	7,336,431	-1,053,442

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	13	0	13	
		受取利息配当金収益	13		13	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	333, 104	379, 250	-46, 146	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	333, 104	379, 250	-46, 146	
		サービス活動外収益計（４）	333, 117	379, 250	-46, 133	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	11, 653		0	11, 653		
利用者等外給食費				0		
雑損失	11, 653			11, 653		
サービス活動外費用計（５）	11, 653		0	11, 653		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		321, 464	379, 250	-57, 786		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6, 604, 453	7, 715, 681	-1, 111, 228		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金金費用	0	167, 598	-167, 598	
		拠点区分間繰入金金費用		167, 598	-167, 598	
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	44, 500	5	44, 495	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	44, 500	167, 603	-123, 103	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44, 500	-167, 603	123, 103
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6, 559, 953	7, 548, 078	-988, 125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		27, 177, 174	19, 629, 096	7, 548, 078	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33, 737, 127	27, 177, 174	6, 559, 953	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33, 737, 127	27, 177, 174	6, 559, 953	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水新田 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	23,515,689	23,916,291	-400,602
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,492,789	7,903,971	-411,182
	居宅介護支援介護料収益	7,492,789		7,492,789
	介護予防支援介護料収益		7,903,971	-7,903,971
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	16,022,900	16,012,320	10,580
	補助金事業収益（公費）		8,000	-8,000
	受託事業収益（公費）	16,013,400	16,004,320	9,080
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	9,500		9,500
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	4,000	-4,000
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	4,000	-4,000
	管理費収益		4,000	-4,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担収益 障害			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	福祉有償運送事業収益	1,486,711	0	1,486,711
	福祉有償運送事業収益	1,486,711		1,486,711
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	25,002,400	23,920,291	1,082,109
	人件費	19,026,905	14,694,375	4,332,530

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬			0
	職員給料	11,405,740	10,274,182	1,131,558
	職員諸手当	1,830,691	1,790,977	39,714
	職員賞与	411,352	216,868	194,484
	賞与引当金繰入	561,945	960,000	-398,055
	非常勤職員給与	2,971,392		2,971,392
	派遣職員費			0
	退職給付費用	85,000		85,000
	法定福利費	1,760,785	1,452,348	308,437
	事業費	2,402,492	1,849,202	553,290
	給食費	1,080		1,080
	介護用品費	494		494
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	4,940		4,940
	日用品費	3,628	10,675	-7,047
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	600,613	502,902	97,711
	燃料費			0
	消耗器具備品費	391,248	134,115	257,133
	保険料	3,320	30,259	-26,939
	賃借料	788,534	773,167	15,367
	教育指導費	608,635		608,635
	就職支度費			0
	車輛費		398,084	-398,084
	その他の費用			0
	事務費	5,060,793	3,004,117	2,056,676
	福利厚生費	72,876	23,238	49,638
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,080	5,500	27,580
	研修研究費	107,354	21,712	85,642
	事務消耗品費	220,917	279,109	-58,192
	印刷製本費			0
	修繕費	278,208	151,740	126,468
	通信運搬費	580,296	439,953	140,343
	会議費	8,241	2,887	5,354
	広報費	2,725		2,725
	業務委託費	3,634,459	2,053,444	1,581,015
	手数料	15,763	216	15,547
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料			0
	渉外費	74,674	26,318	48,356
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	29,000		29,000
	減価償却費	1,133,569	384,630	748,939
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費		7,350	-7,350
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	58,585	26,100	32,485
	ソフトウェア減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費	1,074,984	351,180	723,804
	無形リース資産減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
費 用	サービス活動費用計（２）	27,623,759	19,932,324	7,691,435
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,621,359	3,987,967	-6,609,326

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1	0	1	
		受取利息配当金収益	1		1	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	139,000	0	139,000	
		受入研修費収益			0	
		雑収益	139,000		139,000	
		サービス活動外収益計（４）	139,001	0	139,001	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息			0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	1,434		125,120	-123,686		
利用者等外給食費				0		
雑損失	1,434		125,120	-123,686		
サービス活動外費用計（５）	1,434		125,120	-123,686		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		137,567	-125,120	262,687		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,483,792	3,862,847	-6,346,639		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	759,030	-759,030	
		拠点区分間固定資産移管収益		759,030	-759,030	
		特別収益計（８）	0	759,030	-759,030	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		建物付属設備売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用			0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用		1,213,263	-1,213,263		
	その他の特別損失	89,000	0	89,000		
	その他の特別損失	89,000		89,000		
	特別費用計（９）	89,000	1,213,263	-1,124,263		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,000	-454,233	365,233	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,572,792	3,408,614	-5,981,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,408,614		3,408,614	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		835,822	3,408,614	-2,572,792	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		835,822	3,408,614	-2,572,792	

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	437,746,698	142,874,784	294,871,914	流動負債	618,849,405	232,315,289	386,534,116
現金預金	20,834,436	43,220,924	-22,386,488	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	3,059,988	2,213,905	846,083	事業未払金	1,956,481	1,567,137	389,344
小口現金	31,321	71,898	-40,577	1年以内返済予定設備資金借入金	2,452,762	2,264,088	188,674
普通預金・スルガ銀行	4,762,082	13,772,101	-9,010,019	1年以内返済予定リース債務	961,312	55,452	905,860
普通預金・横浜銀行	12,981,045	27,163,020	-14,181,975	預り金	402,695	177,344	225,351
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定			0	拠点区分間借入金	513,076,155	125,113,093	387,963,062
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額		-25,103,400	25,103,400	仮受金		24,840	-24,840
有価証券	100,636,561	119,266,928	-18,630,367	賞与引当金		3,113,335	-3,113,335
預け金	100,636,561	119,266,928	-18,630,367				
事業未収金		300,000	-300,000				
未収金			0				
立替金		8,856	-8,856				
前払金	3,385,679	3,816,650	-430,971				
事業区分間貸付金	821,362	1,041,000	-219,638				
拠点区分間貸付金	312,068,660	216	312,068,444				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		323,610	-323,610				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	664,916,924	669,948,539	-5,031,615	固定負債	38,123,725	38,883,600	-759,875
基本財産	57,265,651	63,027,237	-5,761,586	設備資金借入金	9,605,069	12,067,831	-2,462,762
土地			0	リース債務	2,220,146		2,220,146
建物	56,265,651	62,027,237	-5,761,586	事業区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	26,298,510	26,825,769	-527,259
その他の固定資産	607,651,273	606,921,302	729,971	預かり敷金			0
土地	25,830,000	25,830,000	0	負債の部合計	656,973,130	271,198,889	385,774,241
建物	9,216,974	11,392,881	-2,175,907	純資産の部			
構築物	140,929	203,905	-62,976	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具		175,213	-175,213	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	264,721	552,509	-287,788	国庫補助金等特別積立金	35,291,643	39,386,761	-4,095,118
有形リース資産	869,400	14,559	854,841	国庫補助金等特別積立金	35,291,643	39,386,761	-4,095,118
権利	2,990,560	2,990,560	0	次期繰越活動増減差額	409,398,849	501,237,673	-91,838,824
ソフトウェア	2,998,638	4,226,220	-1,227,582	次期繰越活動増減差額	409,398,849	501,237,673	-91,838,824
無形リース資産	1,344,379	40,893	1,303,486	（うち当期活動増減差額）	-91,838,824	-56,830,143	-35,008,681
投資有価証券	10,000	10,000	0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	531,168,865	531,168,865	0				
退職給付引当資産	26,298,510	24,103,400	2,195,110				
差入保証金	6,498,027	6,192,027	306,000				
リサイクル料	20,270	20,270	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	445,690,492	541,624,434	-95,933,942
資産の部合計	1,102,663,622	812,823,323	289,840,299	負債及び純資産の部合計	1,102,663,622	812,823,323	289,840,299

六部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,952,668	148,505,448	73,447,220	流動負債	129,390,684	92,402,939	36,987,745
現金預金	132,942,471	-284,824,283	417,766,754	短期運営資金借入金			0
現金	433,218	381,555	51,663	事業未払金	8,931,034	15,738,597	-6,807,563
小口現金	101,166	103,685	-2,519	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
普通預金・スルガ銀行	42,591,133	41,368,968	1,222,165	1年以内返済予定リース債務	10,336,896	10,609,008	-272,112
普通預金・横浜銀行	31,103,358	70,492,225	-39,388,867	預り金	25,351,054	24,475,699	875,355
普通預金・さがみ信金	512,300	691,201	-178,901	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金		28,904,898	-28,904,898
普通預金・拠点区分勘定		-398,249,131	398,249,131	拠点区分間借入金	67,865,604		67,865,604
普通預金・横浜銀行 利用者負担	58,201,296	387,214	57,814,082	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金		4,000	-4,000
有価証券	0	0	0	賞与引当金	12,906,096	8,670,737	4,235,359
預け金			0				
事業未収金	87,767,793	121,209,353	-33,441,560				
未収金			0				
立替金	672,975	802,940	-129,965				
前払金	569,429	904,808	-335,379				
事業区分間貸付金		27,863,898	-27,863,898				
拠点区分間貸付金		282,548,732	-282,548,732				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	923,325,074	962,334,486	-39,009,412	固定負債	101,092,536	109,835,817	-8,743,281
基本財産	756,758,437	782,650,656	-25,892,219	設備資金借入金		4,000,000	-4,000,000
土地	533,000,000	533,000,000	0	リース債務	41,344,286	49,465,567	-8,121,281
建物	223,758,437	249,650,656	-25,892,219	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,748,250	56,370,250	3,378,000
その他の固定資産	166,566,637	179,683,830	-13,117,193	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	230,483,220	202,238,756	28,244,464
建物	34,691,162	39,189,687	-4,498,525	純資産の部			
構築物	1,595,526	2,046,966	-451,440	基本金	789,328,782	789,328,782	0
車輦運搬具			0	基本金	789,328,782	789,328,782	0
器具及び備品	1,506,817	2,670,266	-1,163,449	国庫補助金等特別積立金	124,275,884	140,366,719	-16,090,835
有形リース資産	47,642,700	59,979,155	-12,336,455	国庫補助金等特別積立金	124,275,884	140,366,719	-16,090,835
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	1,189,856	-21,094,323	22,284,179
ソフトウェア	195,696	293,544	-97,848	次期繰越活動増減差額	1,189,856	-21,094,323	22,284,179
無形リース資産	3,809,085	95,420	3,713,665	(うち当期活動増減差額)	22,284,179	59,024,762	-36,740,583
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17,034,701	18,695,842	-1,661,141				
退職給付引当資産	59,748,250	56,370,250	3,378,000				
差入保証金			0				
リサイクル料	36,940	36,940	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	914,794,522	908,601,178	6,193,344
資産の部合計	1,145,277,742	1,110,839,934	34,437,808	負債及び純資産の部合計	1,145,277,742	1,110,839,934	34,437,808

足柄 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,347,647	37,391,335	1,956,312	流動負債	1,314,338	471,264	843,074
現金預金	3,949,938	37,329,236	-33,379,298	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	804,137		804,137
小口現金	48,381	54,118	-5,737	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	54,864	265,680	-210,816
普通預金・横浜銀行	3,901,557		3,901,557	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		37,275,118	-37,275,118	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	455,337	205,584	249,753
預け金			0				
事業未収金	3,005,190		3,005,190				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	32,372,287	1,404	32,370,883				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,639,691	1,731,043	-91,352	固定負債	930,065	763,019	167,046
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	930,065	763,019	167,046
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,639,691	1,731,043	-91,352	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,244,403	1,234,283	1,010,120
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	110,688	150,164	-39,476	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	752,760	1,021,884	-269,124	国庫補助金等特別積立金			0
権利	152,800	152,800	0	次期繰越活動増減差額	38,742,935	37,888,095	854,840
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	38,742,935	37,888,095	854,840
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	(うち当期活動増減差額)	854,840	3,296,241	-2,441,401
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	390,000	390,000	0				
リサイクル料	9,380	9,380	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	38,742,935	37,888,095	854,840
資産の部合計	40,987,338	39,122,378	1,864,960	負債及び純資産の部合計	40,987,338	39,122,378	1,864,960

荻窪 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,099,814	29,023,131	2,076,683	流動負債	1,482,156	370,416	1,111,740
現金預金	3,279,446	28,962,220	-25,682,774	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	890,948		890,948
小口現金	57,556	62,853	-5,297	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	286,416	286,416	0
普通預金・横浜銀行	3,221,890		3,221,890	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		28,899,367	-28,899,367	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	304,792	84,000	220,792
預け金			0				
事業未収金	3,672,427		3,672,427				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	24,127,709	216	24,127,493				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,192,928	1,312,120	-119,192	固定負債	534,353	606,639	-72,286
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	534,353	606,639	-72,286
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,192,928	1,312,120	-119,192	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,016,509	977,055	1,039,454
建物	71,835	118,735	-46,900	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	596,700	886,240	-289,540	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	30,276,233	29,358,196	918,037
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	30,276,233	29,358,196	918,037
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	（うち当期活動増減差額）	918,037	3,394,669	-2,476,632
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
リサイクル料	330	330	0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	32,292,742	30,335,251	1,957,491	純資産の部合計	30,276,233	29,358,196	918,037
資産の部合計	32,292,742	30,335,251	1,957,491	負債及び純資産の部合計	32,292,742	30,335,251	1,957,491

はくさん 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,388,363	30,495,529	4,892,834	流動負債	10,119,748	12,852,408	-2,732,660
現金預金	11,095,594	15,678,466	-4,582,872	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,716,263	994,947	721,316
小口現金	54,173	74,226	-20,053	1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	296,100	828,180	-532,080
普通預金・横浜銀行	11,041,421	15,591,444	-4,550,023	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		12,796	-12,796	拠点区分間借入金		4,008,281	-4,008,281
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	1,647,385	561,000	1,086,385
預け金			0				
事業未収金	13,738,537	14,560,244	-821,707				
未収金			0				
立替金	90,276	28,394	61,882				
前払金	76,142	228,425	-152,283				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	10,387,814		10,387,814				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	138,366,530	151,774,052	-13,407,522	固定負債	98,473,245	105,323,210	-6,849,965
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	94,957,000	101,417,000	-6,460,000
土地			0	リース債務	1,246,245	1,542,285	-296,040
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		175,925	-175,925
その他の固定資産	138,366,530	151,774,052	-13,407,522	預かり敷金	2,270,000	2,188,000	82,000
土地			0	負債の部合計	108,592,993	118,175,618	-9,582,625
建物	124,346,095	134,978,974	-10,632,879	純資産の部			
構築物	10,065,932	11,320,766	-1,254,834	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	809,218	1,500,847	-691,629	国庫補助金等特別積立金	31,625,708	34,496,334	-2,870,626
有形リース資産	1,542,285	2,370,465	-828,180	国庫補助金等特別積立金	31,625,708	34,496,334	-2,870,626
権利	1,423,000	1,423,000	0	次期繰越活動増減差額	33,536,192	29,597,629	3,938,563
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	33,536,192	29,597,629	3,938,563
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,938,563	7,261,189	-3,322,626
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	65,161,900	64,093,963	1,067,937
資産の部合計	173,754,893	182,269,581	-8,514,688	負債及び純資産の部合計	173,754,893	182,269,581	-8,514,688

れんげの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,620,882	133,767,031	-10,146,149	流動負債	97,930,678	77,391,465	20,539,213
現金預金	47,398,799	55,729,380	-8,330,581	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	8,437,883	8,140,204	297,679
小口現金	145,006	179,570	-34,564	1年以内返済予定設備資金借入金	13,551,438	12,956,712	594,726
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	6,871,452	5,946,372	925,080
普通預金・横浜銀行	45,954,995	21,452,355	24,502,640	預り金			0
普通預金・さがみ信金	1,298,798	4,295,234	-2,996,436	前受金		669,256	-669,256
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		29,802,221	-29,802,221	拠点区分間借入金	57,125,983	39,860,131	17,265,852
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	11,943,922	9,818,790	2,125,132
預け金			0				
事業未収金	75,809,748	76,978,569	-1,168,821				
未収金			0				
立替金	20,358	59,432	-39,074				
前払金	391,977	999,650	-607,673				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	508,821,794	509,869,443	-1,047,649	固定負債	672,658,154	838,144,635	-165,486,481
基本財産	355,651,871	346,609,593	9,042,278	設備資金借入金	117,067,331	130,618,769	-13,551,438
土地	72,057,546	72,057,546	0	リース債務	12,323,098	14,216,979	-1,893,881
建物	283,594,325	274,552,047	9,042,278	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	543,267,725	693,308,887	-150,041,162
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	153,169,923	163,259,850	-10,089,927	預かり敷金			0
土地	46,486,712	46,486,712	0	負債の部合計	770,588,832	915,536,100	-144,947,268
建物	57,682,224	71,224,864	-13,542,640	純資産の部			
構築物	23,040,958	30,121,952	-7,080,994	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	6,306,895	6,936,165	-629,270	国庫補助金等特別積立金	19,086,024	22,265,083	-3,179,059
有形リース資産	14,012,997	20,013,416	-6,000,419	国庫補助金等特別積立金	19,086,024	22,265,083	-3,179,059
権利			0	次期繰越活動増減差額	-157,232,180	-294,164,709	136,932,529
ソフトウェア	342,036	281,016	61,020	次期繰越活動増減差額	-157,232,180	-294,164,709	136,932,529
無形リース資産	5,153,451	149,935	5,003,516	(うち当期活動増減差額)	136,932,529	-158,650,600	295,583,129
投資有価証券	100,000	100,000	0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		-12,098,860	12,098,860				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料	44,650	44,650	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	632,442,676	643,636,474	-11,193,798	純資産の部合計	-138,146,156	-271,899,626	133,753,470
				負債及び純資産の部合計	632,442,676	643,636,474	-11,193,798

ほりのうち 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,683,522	10,829,140	11,854,382	流動負債	103,707,768	73,445,585	30,262,183
現金預金	8,322,734	-4,814,683	13,137,417	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,079,269	2,152,551	-73,282
小口現金	81,920	64,941	16,979	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	2,544,000	2,365,068	178,932
普通預金・横浜銀行	8,240,814	15,136,610	-6,895,796	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		-20,016,234	20,016,234	拠点区分間借入金	96,461,315	67,961,966	28,499,349
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	2,623,184	966,000	1,657,184
預け金			0				
事業未収金	14,240,234	15,432,162	-1,191,928				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	120,554	211,661	-91,107				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,673,050	13,096,441	-2,423,391	固定負債	5,499,771	8,596,944	-3,097,173
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	3,330,771	5,233,373	-1,902,602
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		741,571	-741,571
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,673,050	13,096,441	-2,423,391	預かり敷金	2,169,000	2,622,000	-453,000
土地			0	負債の部合計	109,207,539	82,042,529	27,165,010
建物	311,744	338,444	-26,700	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輦運搬具		88,766	-88,766	基本金			0
器具及び備品	790,168	1,342,300	-552,132	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,216,899	7,591,626	-2,374,727	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019
ソフトウェア	58,050	104,490	-46,440	次期繰越活動増減差額	-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019
無形リース資産	672,189	6,815	665,374	(うち当期活動増減差額)	-17,734,019	-9,115,778	-8,618,241
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	3,624,000	3,624,000	0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019
資産の部合計	33,356,572	23,925,581	9,430,991	負債及び純資産の部合計	33,356,572	23,925,581	9,430,991

富水 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,197,564	77,179,091	6,018,473	流動負債	1,259,403	865,992	393,411
現金預金	4,010,421	77,118,396	-73,107,975	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	782,726		782,726
小口現金	19,824	12,948	6,876	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	54,864	682,992	-628,128
普通預金・横浜銀行	3,990,597		3,990,597	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		77,105,448	-77,105,448	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	421,813	183,000	238,813
預け金			0				
事業未収金	3,760,502		3,760,502				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	75,406,409		75,406,409				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,274,946	19,866	3,255,080	固定負債	6,493,696	1,980,179	4,513,517
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,275,097	1,980,179	294,918
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	4,218,599		4,218,599
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,274,946	19,866	3,255,080	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	7,753,099	2,846,171	4,906,928
建物	71,364	82,331	-10,967	純資産の部			
構築物	664,599	770,092	-105,493	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,969,920	2,656,356	-686,436	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	78,719,411	74,352,786	4,366,625
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	78,719,411	74,352,786	4,366,625
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	（うち当期活動増減差額）	4,366,625	1,949,133	2,417,492
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		-3,840,728	3,840,728				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	345,000	345,000	0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	78,719,411	74,352,786	4,366,625
資産の部合計	86,472,510	77,198,957	9,273,553	負債及び純資産の部合計	86,472,510	77,198,957	9,273,553

栢山 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,975,508	102,179,047	7,796,461	流動負債	2,937,287	1,544,212	1,393,075
現金預金	4,506,529	102,142,457	-97,635,928	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,481,616		1,481,616
小口現金	12,401	72,900	-60,499	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	591,504	746,160	-154,656
普通預金・横浜銀行	4,494,128		4,494,128	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		102,069,557	-102,069,557	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	864,167	798,052	66,115
預け金			0				
事業未収金	4,572,743		4,572,743				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	42,197	36,590	5,607				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	100,854,039		100,854,039				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,668,173	35,700,825	-32,652	固定負債	2,388,007	2,663,874	-275,867
基本財産	33,180,000	33,180,000	0	設備資金借入金			0
土地	33,180,000	33,180,000	0	リース債務	1,670,765	1,997,919	-327,154
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	717,242	665,955	51,287
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,488,173	2,520,825	-32,652	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	5,325,294	4,208,086	1,117,208
建物		14,409	-14,409	純資産の部			
構築物	202,270	374,399	-172,129	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	67,860	99,180	-31,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,987,980	2,737,264	-749,284	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	140,318,387	133,671,786	6,646,601
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	140,318,387	133,671,786	6,646,601
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	（うち当期活動増減差額）	6,646,601	8,649,935	-2,003,334
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		-717,242	717,242				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	6,000	6,000	0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	145,643,681	137,879,872	7,763,809	純資産の部合計	140,318,387	133,671,786	6,646,601
				負債及び純資産の部合計	145,643,681	137,879,872	7,763,809

鴨宮ケアセンター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,563,123	153,241,993	1,321,130	流動負債	12,428,398	6,798,564	5,629,834
現金預金	7,241,557	8,225,441	-983,884	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,695,636	1,615,207	80,429
小口現金	88,285	75,324	12,961	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行	2,120,893	1,656,559	464,334	1年以内返済予定リース債務	8,055,192	2,239,824	5,815,368
普通預金・横浜銀行	5,032,379	6,493,558	-1,461,179	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定			0	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	2,677,570	2,943,533	-265,963
預け金			0				
事業未収金	16,154,660	15,810,559	344,101				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	28,278	84,835	-56,557				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	131,138,628	129,121,158	2,017,470				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,828,127	8,132,789	-304,662	固定負債	-372,797	4,944,745	-5,317,542
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	-372,797	5,715,998	-6,088,795
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		-771,253	771,253
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,828,127	8,132,789	-304,662	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	12,055,601	11,743,309	312,292
建物		6,967	-6,967	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,641,560	7,887,669	-2,246,109	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	150,335,649	149,631,473	704,176
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	150,335,649	149,631,473	704,176
無形リース資産	2,016,567	68,153	1,948,414	（うち当期活動増減差額）	704,176	15,626,761	-14,922,585
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	150,335,649	149,631,473	704,176
資産の部合計	162,391,250	161,374,782	1,016,468	負債及び純資産の部合計	162,391,250	161,374,782	1,016,468

豊川 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,681,965	69,521,097	3,160,868	流動負債	1,820,096	458,088	1,362,008
現金預金	3,691,847	69,488,957	-65,797,110	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	845,734		845,734
小口現金	3,060	4,331	-1,271	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	317,952	263,088	54,864
普通預金・横浜銀行	3,688,787		3,688,787	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		69,484,626	-69,484,626	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	656,410	195,000	461,410
預け金			0				
事業未収金	3,602,685		3,602,685				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	10,713	32,140	-21,427				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	65,376,720		65,376,720				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	39,786,204	39,885,099	-98,895	固定負債	914,621	1,015,319	-100,698
基本財産	38,340,000	38,340,000	0	設備資金借入金			0
土地	38,340,000	38,340,000	0	リース債務	914,621	1,015,319	-100,698
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,446,204	1,545,099	-98,895	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,734,717	1,473,407	1,261,310
建物	2,700	32,616	-29,916	純資産の部			
構築物	58,057	81,196	-23,139	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,008,504	1,271,592	-263,088	国庫補助金等特別積立金			0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	109,733,452	107,932,789	1,800,663
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	109,733,452	107,932,789	1,800,663
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	(うち当期活動増減差額)	1,800,663	2,902,581	-1,101,918
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	112,468,169	109,406,196	3,061,973	純資産の部合計	109,733,452	107,932,789	1,800,663
資産の部合計	112,468,169	109,406,196	3,061,973	負債及び純資産の部合計	112,468,169	109,406,196	3,061,973

南鴨宮 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,810,815	15,063,448	747,367	流動負債	1,775,456	760,104	1,015,352
現金預金	3,463,059	15,002,753	-11,539,694	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	891,406		891,406
小口現金	27,886	33,605	-5,719	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	583,632	610,416	-26,784
普通預金・横浜銀行	3,435,173		3,435,173	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		14,969,148	-14,969,148	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	300,418	149,688	150,730
預け金			0				
事業未収金	3,478,635		3,478,635				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	8,848,889		8,848,889				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,185,095	2,780,194	404,901	固定負債	1,609,385	2,038,503	-429,118
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,609,385	2,038,503	-429,118
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,185,095	2,780,194	404,901	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	3,384,841	2,798,607	586,234
建物			0	純資産の部			
構築物	113,288	124,865	-11,577	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,847,744	2,642,104	205,640	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	15,611,069	15,045,035	566,034
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	15,611,069	15,045,035	566,034
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	（うち当期活動増減差額）	566,034	563,528	2,506
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		6,410	-6,410				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	15,611,069	15,045,035	566,034
資産の部合計	18,995,910	17,843,642	1,152,268	負債及び純資産の部合計	18,995,910	17,843,642	1,152,268

中里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	-14,296,237	14,296,237	流動負債	0	914,280	-914,280
現金預金	0	-14,356,932	14,356,932	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金		80,269	-80,269	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務		719,280	-719,280
普通預金・横浜銀行			0	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		-14,437,201	14,437,201	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金		195,000	-195,000
預け金			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
立替金			0				
前払金		60,695	-60,695				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	3,441,314	-3,441,314	固定負債	0	1,698,839	-1,698,839
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務		1,698,839	-1,698,839
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	3,441,314	-3,441,314	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	0	2,613,119	-2,613,119
建物		216,406	-216,406	純資産の部			
構築物		114,043	-114,043	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品		76,489	-76,489	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産		2,411,304	-2,411,304	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	0	-13,468,042	13,468,042
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		-13,468,042	13,468,042
無形リース資産		6,815	-6,815	（うち当期活動増減差額）	-151,630,922	-3,426,276	-148,204,646
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		46,257	-46,257				
差入保証金		570,000	-570,000				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	-13,468,042	13,468,042
資産の部合計	0	-10,854,923	10,854,923	負債及び純資産の部合計	0	-10,854,923	10,854,923

田島 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,240,437	44,076,670	-10,836,233	流動負債	16,681,806	37,480,935	-20,799,129
現金預金	12,403,702	21,242,122	-8,838,420	短期運営資金借入金			0
現金	221,030	248,115	-27,085	事業未払金	2,161,966	1,764,821	397,145
小口現金	45,275	77,427	-32,152	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
普通預金・スルガ銀行	4,562,429	880,536	3,681,893	1年以内返済予定リース債務	1,089,516	979,776	109,740
普通預金・横浜銀行	7,574,968	19,814,937	-12,239,969	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		221,107	-221,107	拠点区分間借入金	4,644,418	27,482,574	-22,838,156
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	3,301,906	1,769,764	1,532,142
預け金			0				
事業未収金	20,299,338	22,646,778	-2,347,440				
未収金			0				
立替金	190,837		190,837				
前払金	346,560	187,770	158,790				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	98,326,283	105,158,104	-6,831,821	固定負債	36,129,717	43,164,987	-7,035,270
基本財産	84,486,150	88,087,398	-3,601,248	設備資金借入金	32,447,000	37,931,000	-5,484,000
土地	20,040,304	20,040,304	0	リース債務	2,332,717	2,997,993	-665,276
建物	64,445,846	68,047,094	-3,601,248	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		1,035,994	-1,035,994
その他の固定資産	13,840,133	17,070,706	-3,230,573	預かり敷金	1,350,000	1,200,000	150,000
土地			0	負債の部合計	52,811,523	80,645,922	-27,834,399
建物	6,040,935	7,700,051	-1,659,116	純資産の部			
構築物	2,825,244	3,623,511	-798,267	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	642,474	860,125	-217,651	国庫補助金等特別積立金	16,069,429	17,201,828	-1,132,399
有形リース資産	2,974,104	3,957,324	-983,220	国庫補助金等特別積立金	16,069,429	17,201,828	-1,132,399
権利	882,000	882,000	0	次期繰越活動増減差額	62,685,768	51,387,024	11,298,744
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	62,685,768	51,387,024	11,298,744
無形リース資産	448,126	20,445	427,681	（うち当期活動増減差額）	11,298,744	10,354,842	943,902
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料	27,250	27,250	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	78,755,197	68,588,852	10,166,345
資産の部合計	131,566,720	149,234,774	-17,668,054	負債及び純資産の部合計	131,566,720	149,234,774	-17,668,054

下曽我 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,791,283	46,695,455	-28,904,172	流動負債	52,177,015	71,834,154	-19,657,139
現金預金	8,909,444	38,718,638	-29,809,194	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	823,680	639,671	184,009
小口現金	25,130	57,127	-31,997	1年以内返済予定設備資金借入金	812,500	750,000	62,500
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	1,093,680	1,062,720	30,960
普通預金・横浜銀行	8,884,314	38,672,179	-29,787,865	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		-10,668	10,668	拠点区分間借入金	47,671,237	68,464,333	-20,793,096
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	1,775,918	917,430	858,488
預け金			0				
事業未収金	8,841,818	7,825,190	1,016,628				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	40,021	151,627	-111,606				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	128,892,618	138,077,349	-9,184,731	固定負債	92,252,590	93,910,796	-1,658,206
基本財産	105,811,117	112,821,471	-7,010,354	設備資金借入金	90,062,500	90,875,000	-812,500
土地	11,625,923	11,625,923	0	リース債務	2,190,090	3,035,796	-845,706
建物	94,185,194	101,195,548	-7,010,354	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	23,081,501	25,255,878	-2,174,377	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	144,429,605	165,744,950	-21,315,345
建物	348,637		348,637	純資産の部			
構築物	15,822,249	16,911,745	-1,089,496	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,740,913	3,292,008	-551,095	国庫補助金等特別積立金	30,023,810	32,254,304	-2,230,494
有形リース資産	3,059,700	4,098,516	-1,038,816	国庫補助金等特別積立金	30,023,810	32,254,304	-2,230,494
権利	885,939	953,609	-67,670	次期繰越活動増減差額	-27,769,514	-13,226,450	-14,543,064
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-27,769,514	-13,226,450	-14,543,064
無形リース資産	224,063		224,063	（うち当期活動増減差額）	-14,543,064	-19,085,570	4,542,506
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,254,296	19,027,854	-16,773,558
資産の部合計	146,683,901	184,772,804	-38,088,903	負債及び純資産の部合計	146,683,901	184,772,804	-38,088,903

南足柄 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,627,318	63,830,912	-19,203,594	流動負債	49,724,520	91,453,241	-41,728,721
現金預金	12,553,626	30,774,405	-18,220,779	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,369,900	1,877,593	1,492,307
小口現金	91,845	1,640	90,205	1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	2,760,000	230,000
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	1,683,552	1,529,472	154,080
普通預金・横浜銀行	12,461,781	30,772,765	-18,310,984	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定			0	拠点区分間借入金	37,231,980	79,970,752	-42,738,772
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	4,449,088	5,315,424	-866,336
預け金			0				
事業未収金	31,830,623	32,983,991	-1,153,368				
未収金			0				
立替金	243,069	11,215	231,854				
前払金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		216	-216				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		61,085	-61,085				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	370,312,823	398,339,839	-28,027,016	固定負債	199,816,318	204,365,016	-4,548,698
基本財産	340,347,706	365,287,675	-24,939,969	設備資金借入金	197,870,000	200,860,000	-2,990,000
土地			0	リース債務	1,946,318	3,505,016	-1,558,698
建物	340,347,706	365,287,675	-24,939,969	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	29,965,117	33,052,164	-3,087,047	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	249,540,838	295,818,257	-46,277,419
建物			0	純資産の部			
構築物	14,632,251	15,994,535	-1,362,284	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	9,670,830	11,307,462	-1,636,632	国庫補助金等特別積立金	148,491,150	160,321,691	-11,830,541
有形リース資産	3,528,920	5,034,488	-1,505,568	国庫補助金等特別積立金	148,491,150	160,321,691	-11,830,541
権利	664,893	715,679	-50,786	次期繰越活動増減差額	16,908,153	6,030,803	10,877,350
ソフトウェア	1,244,160		1,244,160	次期繰越活動増減差額	16,908,153	6,030,803	10,877,350
無形リース資産	224,063		224,063	（うち当期活動増減差額）	10,877,350	11,145,927	-268,577
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	165,399,303	166,352,494	-953,191
資産の部合計	414,940,141	462,170,751	-47,230,610	負債及び純資産の部合計	414,940,141	462,170,751	-47,230,610

南足柄放課後児童クラブ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,270,834	0	5,270,834	流動負債	4,224,443	0	4,224,443
現金預金	4,345,834	0	4,345,834	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	123,120		123,120
普通預金・横浜銀行	3,427,894		3,427,894	預り金			0
普通預金・さがみ信金	917,940		917,940	前受金	3,033,200		3,033,200
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定			0	拠点区分間借入金	1,068,123		1,068,123
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金			0
預け金			0				
事業未収金	925,000		925,000				
未収金			0				
立替金			0				
前払金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,000	0	5,000	固定負債	-123,120	0	-123,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	-123,120		-123,120
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,000	0	5,000	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	4,101,323	0	4,101,323
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,174,511	0	1,174,511
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,174,511		1,174,511
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,174,511		1,174,511
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	5,000		5,000				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,174,511	0	1,174,511
資産の部合計	5,275,834	0	5,275,834	負債及び純資産の部合計	5,275,834	0	5,275,834

和田河原 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,436,307	43,082,272	4,354,035	流動負債	2,280,632	1,207,841	1,072,791
現金預金	6,158,804	43,021,577	-36,862,773	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	911,341		911,341
小口現金	7,661	3,824	3,837	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	799,884	745,020	54,864
普通預金・横浜銀行	6,151,143		6,151,143	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		43,017,753	-43,017,753	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	569,407	462,821	106,586
預け金			0				
事業未収金	4,489,580		4,489,580				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	36,767,691		36,767,691				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,662,907	2,990,860	-327,953	固定負債	945,575	1,531,649	-586,074
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	945,575	1,531,649	-586,074
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,662,907	2,990,860	-327,953	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	3,226,207	2,739,490	486,717
建物	83,620	174,066	-90,446	純資産の部			
構築物	86,787	145,948	-59,161	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	387,047	34,177	352,870	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,521,390	2,269,854	-748,464	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	46,873,007	43,333,642	3,539,365
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	46,873,007	43,333,642	3,539,365
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	(うち当期活動増減差額)	3,539,365	5,838,753	-2,299,388
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	50,099,214	46,073,132	4,026,082	純資産の部合計	46,873,007	43,333,642	3,539,365
資産の部合計	50,099,214	46,073,132	4,026,082	負債及び純資産の部合計	50,099,214	46,073,132	4,026,082

和田河原別館 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,096,842	26,832,945	7,263,897	流動負債	1,365,282	704,135	661,147
現金預金	1,897,321	26,772,250	-24,874,929	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	778,630		778,630
小口現金	24,365	10,474	13,891	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	54,864		54,864
普通預金・横浜銀行	1,872,956		1,872,956	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金			0
普通預金・拠点区分勘定		26,761,776	-26,761,776	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	531,788	704,135	-172,347
預け金			0				
事業未収金	4,383,320		4,383,320				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	20,232	60,695	-40,463				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	27,795,969		27,795,969				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,174,772	1,055,179	119,593	固定負債	169,205	6,815	162,390
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	169,205	6,815	162,390
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,174,772	1,055,179	119,593	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	1,534,487	710,950	823,537
建物	348,110	392,071	-43,961	純資産の部			
構築物	285,838	321,947	-36,109	基本金	0	0	0
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	37,891	55,476	-17,585	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	33,737,127	27,177,174	6,559,953
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	33,737,127	27,177,174	6,559,953
無形リース資産	224,063	6,815	217,248	（うち当期活動増減差額）	6,559,953	7,548,078	-988,125
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
リサイクル料	8,870	8,870	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	33,737,127	27,177,174	6,559,953
資産の部合計	35,271,614	27,888,124	7,383,490	負債及び純資産の部合計	35,271,614	27,888,124	7,383,490

清水新田 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,022,354	3,115,882	-93,528	流動負債	3,053,331	882,416	2,170,915
現金預金	1,829,901	3,115,882	-1,285,981	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	773,960	275,576	498,384
小口現金	65,316	21,565	43,751	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金・スルガ銀行			0	1年以内返済予定リース債務	896,064	366,840	529,224
普通預金・横浜銀行	1,764,585		1,764,585	預り金			0
普通預金・さがみ信金			0	前受金			0
普通預金			0	事業区分間借入金	821,362		821,362
普通預金・拠点区分勘定		3,094,317	-3,094,317	拠点区分間借入金			0
普通預金・横浜銀行 利用者負担			0	サービス区分間借入金			0
特定預金振替額			0	仮受金			0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	561,945	240,000	321,945
預け金			0				
事業未収金	1,192,453		1,192,453				
未収金			0				
立替金			0				
前払金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,774,449	2,081,838	692,611	固定負債	1,907,650	906,690	1,000,960
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,907,650	906,690	1,000,960
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,774,449	2,081,838	692,611	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	4,960,981	1,789,106	3,171,875
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	149,655	99,180	50,475	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,624,794	1,273,530	1,351,264	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	835,822	3,408,614	-2,572,792
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	835,822	3,408,614	-2,572,792
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,572,792	3,408,614	-5,981,406
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金		709,128	-709,128				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	835,822	3,408,614	-2,572,792
資産の部合計	5,796,803	5,197,720	599,083	負債及び純資産の部合計	5,796,803	5,197,720	599,083

本部 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_穴部本部			
収 益	介護保険事業収益	150,000	150,000	0	150,000
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	150,000	150,000	0	150,000
	補助金事業収益 (公費)	150,000	150,000		150,000
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
	経常経費寄附金収益	2,430,000	2,430,000		2,430,000
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サ ー ビ	サービス活動収益計 (1)	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
	人件費	660,000	660,000	0	660,000
	役員報酬	660,000	660,000		660,000

入 活 動 増 減 の 部	職員給料		0		0
	職員諸手当		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	7,965,707	7,965,707	0	7,965,707
	給食費	2,205	2,205		2,205
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	13,593	13,593		13,593
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	514	514		514
	日用品費		0		0
	福祉用具仕入支出		0		0
	水道光熱費	1,454,076	1,454,076		1,454,076
	燃料費	1,628	1,628		1,628
	消耗器具備品費	2,545,149	2,545,149		2,545,149
	保険料	195,647	195,647		195,647
	賃借料	2,575,019	2,575,019		2,575,019
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	1,177,876	1,177,876		1,177,876
	その他の費用		0		0
	事務費	62,223,172	62,223,172	0	62,223,172
	福利厚生費	3,346,876	3,346,876		3,346,876
	職員被服費	65,592	65,592		65,592
	旅費交通費	975,728	975,728		975,728
	研修研究費	5,377,761	5,377,761		5,377,761
	事務消耗品費	1,466,289	1,466,289		1,466,289
	印刷製本費		0		0
	修繕費	213,885	213,885		213,885
	通信運搬費	1,581,585	1,581,585		1,581,585
	会議費	440,338	440,338		440,338
	広報費	6,466,672	6,466,672		6,466,672
	業務委託費	30,910,123	30,910,123		30,910,123
	手数料	1,744,933	1,744,933		1,744,933
	土地・建物賃借料	4,284,000	4,284,000		4,284,000
	租税公課	1,643,750	1,643,750		1,643,750
	保守料	537,467	537,467		537,467
	渉外費	1,461,664	1,461,664		1,461,664
	諸会費	1,229,508	1,229,508		1,229,508
	雑費	477,001	477,001		477,001
	減価償却費	10,756,242	10,756,242	0	10,756,242
	建物減価償却費	6,684,267	6,684,267		6,684,267
	建物付属設備減価償却費	1,253,226	1,253,226		1,253,226
	構築物減価償却費	62,976	62,976		62,976
	機械及び装置減価償却費		0		0
	車輛運搬具減価償却費	175,213	175,213		175,213
	器具及び備品減価償却費	287,788	287,788		287,788
	ソフトウェア減価償却費	1,481,922	1,481,922		1,481,922
	有形リース資産減価償却費	468,159	468,159		468,159
	無形リース資産減価償却費	342,691	342,691		342,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,095,118	-4,095,118	0	-4,095,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,095,118	-4,095,118		-4,095,118
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	77,510,003	77,510,003	0	77,510,003
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-74,930,003	-74,930,003	0	-74,930,003
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,493,775	7,493,775	0	7,493,775
	受取利息配当金収益	7,493,775	7,493,775		7,493,775

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	5,046,192	5,046,192	0	5,046,192
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	5,046,192	5,046,192		5,046,192
	サービス活動外収益計（４）		12,539,967	12,539,967	0	12,539,967
	費用	支払利息	634,122	634,122	0	634,122
		支払利息	634,122	634,122		634,122
		有価証券評価損	14,379,045	14,379,045	0	14,379,045
		有価証券評価損	14,379,045	14,379,045		14,379,045
		その他のサービス活動外費用	1,757,075	1,757,075	0	1,757,075
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	1,757,075	1,757,075		1,757,075
	サービス活動外費用計（５）		16,770,242	16,770,242	0	16,770,242
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,230,275	-4,230,275	0	-4,230,275
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-79,160,278	-79,160,278	0	-79,160,278

	器具及び備品減価償却費	1,155,500		7,949				1,163,449		1,163,449
	ソフトウェア減価償却費				97,848			97,848		97,848
	有形リース資産減価償却費	7,324,837		2,176,410			408,960	9,910,207		9,910,207
	無形リース資産減価償却費	779,174		171,344				950,518		950,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,009,803	0	-1,331,032	0	0		-18,340,835	0	-18,340,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,009,803		-1,331,032				-18,340,835		-18,340,835
	徴収不能額			-625				-625		-625
	徴収不能引当金繰入	0	0	625	0	0	0	625	0	625
	徴収不能引当金繰入			625				625		625
	サービス活動費用計（２）	408,192,508		97,412,589		1,694,411		545,614,442	0	545,614,442
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,025,727	-803,435	17,948,024	-15,594,699	-1,694,411	-4,309,145	9,572,061	0	9,572,061
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
	借入金利息補助金収益	114,000						114,000		114,000
	受取利息配当金収益	488	5	377	97	36	0	1,003	0	1,003
	受取利息配当金収益	488	5	377	97	36		1,003		1,003
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	7,287,137	1,200,000	-7,790	0	2,232,200	0	10,711,547	0	10,711,547
	受入研修費収益							0		0
	雑収益	7,287,137	1,200,000	-7,790		2,232,200		10,711,547		10,711,547
	サービス活動外収益計（４）	7,401,625	1,200,005	-7,413	97	2,232,236	0	10,826,550	0	10,826,550
環境減の部	支払利息	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
	支払利息	114,000						114,000		114,000
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	155,500	0	0	0	29,750	324	185,574	0	185,574
	利用者等外給食費					29,750		29,750		29,750
	雑損失	155,500					324	155,824		155,824
	サービス活動外費用計（５）	269,500	0	0	0	29,750	324	299,574	0	299,574
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,132,125	1,200,005	-7,413	97	2,202,486	-324	10,526,976	0	10,526,976
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,157,852	396,570	17,940,611	-15,594,602	508,075	-4,309,469	20,099,037	0	20,099,037

足柄 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
収益	介護保険事業収益	21,915,786	21,915,786	0	21,915,786
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	18,354,608	18,354,608	0	18,354,608
	介護報酬収益	18,354,608	18,354,608		18,354,608
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,033,652	2,033,652	0	2,033,652
	介護負担金収益（一般）	2,033,652	2,033,652		2,033,652
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	219,526	219,526	0	219,526
	事業費収益	197,562	197,562		197,562
	事業負担金収益（一般）	21,964	21,964		21,964
	利用者等利用料収益	1,308,000	1,308,000	0	1,308,000
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,308,000	1,308,000		1,308,000
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	21,915,786	21,915,786	0	21,915,786
	人件費	15,836,442	15,836,442	0	15,836,442

ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	8,462,527	8,462,527		8,462,527
		職員諸手当	1,260,809	1,260,809		1,260,809
		職員賞与	672,615	672,615		672,615
		賞与引当金繰入	455,337	455,337		455,337
		非常勤職員給与	3,230,139	3,230,139		3,230,139
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	60,000	60,000		60,000
		法定福利費	1,695,015	1,695,015		1,695,015
		事業費	2,637,498	2,637,498	0	2,637,498
		給食費	945,186	945,186		945,186
		介護用品費	6,179	6,179		6,179
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	48,492	48,492		48,492
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	156,940	156,940		156,940
		日用品費	111,196	111,196		111,196
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	725,213	725,213		725,213
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	144,988	144,988		144,988
		保険料	94,318	94,318		94,318
		賃借料	45,754	45,754		45,754
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費	359,232	359,232		359,232
		その他の費用		0		0
		事務費	2,202,003	2,202,003	0	2,202,003
		福利厚生費	56,414	56,414		56,414
		職員被服費	4,455	4,455		4,455
		旅費交通費	3,950	3,950		3,950
		研修研究費	5,980	5,980		5,980
		事務消耗品費	12,964	12,964		12,964
		印刷製本費		0		0
		修繕費	67,392	67,392		67,392
		通信運搬費	140,654	140,654		140,654
		会議費		0		0
		広報費	17,442	17,442		17,442
		業務委託費		0		0
		手数料	26,550	26,550		26,550
		土地・建物賃借料	1,819,200	1,819,200		1,819,200
		租税公課		0		0
		保守料	16,200	16,200		16,200
		渉外費	21,802	21,802		21,802
		諸会費	7,400	7,400		7,400
		雑費	1,600	1,600		1,600
		減価償却費	365,714	365,714	0	365,714
		建物減価償却費		0		0
		建物付属設備減価償却費		0		0
		構築物減価償却費		0		0
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費	39,476	39,476		39,476
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費	269,124	269,124		269,124
		無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	21,041,657	21,041,657	0	21,041,657
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	874,129	874,129	0	874,129
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	11	11	0	11

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	11		11
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	25,200	25,200	0	25,200
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	25,200	25,200		25,200
		サービス活動外収益計（４）	25,211	25,211	0	25,211
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	25,211	25,211	0	25,211
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	899,340	899,340	0	899,340

荻窪 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
収益	介護保険事業収益	22,528,631	22,528,631	0	22,528,631
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,804,510	17,804,510	0	17,804,510
	介護報酬収益	17,804,510	17,804,510		17,804,510
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,037,625	2,037,625	0	2,037,625
	介護負担金収益（一般）	2,037,625	2,037,625		2,037,625
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	888,912	888,912	0	888,912
	事業費収益	796,857	796,857		796,857
	事業負担金収益（一般）	92,055	92,055		92,055
	利用者等利用料収益	1,797,584	1,797,584	0	1,797,584
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,638,700	1,638,700		1,638,700
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	158,884	158,884		158,884
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	22,528,631	22,528,631	0	22,528,631
	人件費	15,962,746	15,962,746	0	15,962,746

ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	10,312,009	10,312,009		10,312,009
		職員諸手当	584,429	584,429		584,429
		職員賞与	267,530	267,530		267,530
		賞与引当金繰入	304,792	304,792		304,792
		非常勤職員給与	2,530,534	2,530,534		2,530,534
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費	1,963,452	1,963,452		1,963,452
		事業費	2,609,844	2,609,844	0	2,609,844
		給食費	1,012,984	1,012,984		1,012,984
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	33,026	33,026		33,026
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	158,438	158,438		158,438
		日用品費	45,498	45,498		45,498
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	770,069	770,069		770,069
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	118,842	118,842		118,842
		保険料	94,318	94,318		94,318
		賃借料	52,368	52,368		52,368
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費	324,301	324,301		324,301
		その他の費用		0		0
		事務費	2,666,184	2,666,184	0	2,666,184
		福利厚生費	63,852	63,852		63,852
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	1,100	1,100		1,100
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	34,271	34,271		34,271
		印刷製本費		0		0
		修繕費	48,470	48,470		48,470
		通信運搬費	145,880	145,880		145,880
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	54,271	54,271		54,271
		土地・建物賃借料	2,283,960	2,283,960		2,283,960
		租税公課		0		0
		保守料	25,380	25,380		25,380
		渉外費	4,000	4,000		4,000
		諸会費	4,500	4,500		4,500
		雑費	500	500		500
		減価償却費	393,554	393,554	0	393,554
		建物減価償却費	46,900	46,900		46,900
		建物付属設備減価償却費		0		0
		構築物減価償却費		0		0
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費		0		0
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費	289,540	289,540		289,540
		無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	21,632,328	21,632,328	0	21,632,328
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	896,303	896,303	0	896,303
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	10	10	0	10

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10	10		10
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	6,604	6,604	0	6,604
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	6,604	6,604		6,604
		サービス活動外収益計（４）	6,614	6,614	0	6,614
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	23,802	23,802	0	23,802
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	23,802	23,802		23,802
		サービス活動外費用計（５）	23,802	23,802	0	23,802
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,188	-17,188	0	-17,188
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	879,115	879,115	0	879,115

はくさん 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
収益	介護保険事業収益	64,479,255	8,336,453	72,815,708	0	72,815,708
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,702,884	0	47,702,884	0	47,702,884
	介護報酬収益	44,216,854		44,216,854		44,216,854
	介護予防報酬収益	3,486,030		3,486,030		3,486,030
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,946,702	0	5,946,702	0	5,946,702
	介護負担金収益(一般)	5,387,596		5,387,596		5,387,596
	介護予防負担金収益(一般)	559,106		559,106		559,106
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益(一般)			0		0
	利用者等利用料収益	10,829,669	7,280,953	18,110,622	0	18,110,622
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)	5,712,281	5,464,162	11,176,443		11,176,443
	食費収益(特定)			0		0
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)	4,365,100	2,153,663	6,518,763		6,518,763
	居住費収益(特定)			0		0
	その他の利用料収益	752,288	-336,872	415,416		415,416
	その他の事業収益	0	1,055,500	1,055,500	0	1,055,500
	補助金事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益		1,055,500	1,055,500		1,055,500
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	6,324,594	6,324,594	0	6,324,594
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	6,324,594	6,324,594	0	6,324,594
	管理費収益		6,324,594	6,324,594		6,324,594
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担収益 障害			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)			0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	8,937,050	8,937,050	0	8,937,050
	高齢者住宅家賃収益		8,937,050	8,937,050		8,937,050
	その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	64,479,255	23,598,097	88,077,352	0	88,077,352
	人件費	47,196,459	3,864,449	51,060,908	0	51,060,908
	役員報酬			0		0
	職員給料	20,385,906	3,439,872	23,825,778		23,825,778
	職員諸手当	5,709,726		5,709,726		5,709,726
	職員賞与	1,816,477		1,816,477		1,816,477
	賞与引当金繰入	1,632,730	14,655	1,647,385		1,647,385
	非常勤職員給与	12,424,975		12,424,975		12,424,975
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	238,250		238,250		238,250
	法定福利費	4,988,395	409,922	5,398,317		5,398,317
	事業費	9,160,294	7,618,397	16,778,691	0	16,778,691

費用	給食費	5,101,965	4,749,331	9,851,296		9,851,296
	介護用品費	186,811		186,811		186,811
	医薬品費	3,229		3,229		3,229
	保健衛生費	72,296	32,556	104,852		104,852
	医療費			0		0
	被服費	525,283	375,888	901,171		901,171
	教養娯楽費	243,988	93,915	337,903		337,903
	日用品費	129,866	11,929	141,795		141,795
	福祉用具仕入支出			0		0
	水道光熱費	1,357,426	2,226,434	3,583,860		3,583,860
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	298,165	52,529	350,694		350,694
	保険料	304,413		304,413		304,413
	賃借料	459,959	75,815	535,774		535,774
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輛費	476,893		476,893		476,893
	その他の費用			0		0
	事務費	3,403,811	1,069,718	4,473,529	0	4,473,529
	福利厚生費	242,138	23,520	265,658		265,658
	職員被服費	1,753		1,753		1,753
	旅費交通費	5,102		5,102		5,102
	研修研究費	17,400		17,400		17,400
	事務消耗品費	35,858	1,218	37,076		37,076
	印刷製本費			0		0
	修繕費	174,954	93,426	268,380		268,380
	通信運搬費	215,991	57,832	273,823		273,823
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	241,094	148,275	389,369		389,369
	手数料	72,012	75,322	147,334		147,334
	土地・建物賃借料	2,355,360	311,040	2,666,400		2,666,400
	租税公課	140	205,700	205,840		205,840
	保守料	19,769	140,071	159,840		159,840
	渉外費	14,740	5,814	20,554		20,554
	諸会費	7,500	7,500	15,000		15,000
	雑費			0		0
	減価償却費	5,905,114	7,502,408	13,407,522	0	13,407,522
	建物減価償却費	2,705,971	4,844,841	7,550,812		7,550,812
	建物付属設備減価償却費	1,305,975	1,776,092	3,082,067		3,082,067
	構築物減価償却費	535,090	719,744	1,254,834		1,254,834
	機械及び装置減価償却費			0		0
	車輛運搬具減価償却費			0		0
	器具及び備品減価償却費	529,898	161,731	691,629		691,629
	ソフトウェア減価償却費			0		0
	有形リース資産減価償却費	828,180		828,180		828,180
	無形リース資産減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,192	-816,434	-2,870,626	0	-2,870,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,192	-816,434	-2,870,626		-2,870,626
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	63,611,486	19,238,538	82,850,024	0	82,850,024
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	867,769	4,359,559	5,227,328	0	5,227,328
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	154	0	154	0	154
	受取利息配当金収益	154		154		154
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,304	0	10,304	0	10,304
	受入研修費収益			0		0
	雑収益	10,304		10,304		10,304
	サービス活動外収益計（４）	10,458	0	10,458	0	10,458
	支払利息	627,363	627,360	1,254,723	0	1,254,723
	支払利息	627,363	627,360	1,254,723		1,254,723
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（５）	627,363	627,360	1,254,723	0	1,254,723
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-616,905	-627,360	-1,244,265	0	-1,244,265
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	250,864	3,732,199	3,983,063	0	3,983,063

[illegible]

ほりのうち 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) _ほりのうち通所	(公益) 地域包括支援センター_地域包括ひがしとみず	(公益) 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_ほりのうちサ付			
収益	介護保険事業収益	63,165,632	22,845,833	7,268,323	93,279,788	0	93,279,788
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	51,019,226	0	0	51,019,226	0	51,019,226
	介護報酬収益	48,487,395			48,487,395		48,487,395
	介護予防報酬収益	2,531,831			2,531,831		2,531,831
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,247,621	0	0	6,247,621	0	6,247,621
	介護負担金収益 (一般)	5,983,288			5,983,288		5,983,288
	介護予防負担金収益 (一般)	264,333			264,333		264,333
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,827,133	0	6,827,133	0	6,827,133
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益		6,827,133		6,827,133		6,827,133
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	5,898,785	0	6,409,123	12,307,908	0	12,307,908
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)	5,288,695		4,273,623	9,562,318		9,562,318
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)	6,600		2,135,500	2,142,100		2,142,100
	居住費収益 (特定)				0		0
	その他の利用料収益	603,490			603,490		603,490
	その他の事業収益	0	16,018,700	859,200	16,877,900	0	16,877,900
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (公費)		16,002,700		16,002,700		16,002,700
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益		16,000	859,200	875,200		875,200
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	4,241,968	4,241,968	0	4,241,968
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	4,241,968	4,241,968	0	4,241,968
	管理費収益			4,241,968	4,241,968		4,241,968
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担収益 障害				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	9,084,713	9,084,713	0	9,084,713
	高齢者住宅家賃収益			9,084,713	9,084,713		9,084,713
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	63,165,632	22,845,833	20,595,004	106,606,469	0	106,606,469
	人件費	57,638,470	20,689,494	5,717,278	84,045,242	0	84,045,242
	役員報酬				0		0
	職員給料	32,525,988	14,888,283	5,080,412	52,494,683		52,494,683
	職員諸手当	4,860,434	1,564,406		6,424,840		6,424,840
	職員賞与	2,623,184	968,924		3,592,108		3,592,108
	賞与引当金繰入	1,956,204	644,997	21,983	2,623,184		2,623,184
	非常勤職員給与	8,743,058			8,743,058		8,743,058
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	333,500	264,000		597,500		597,500
	法定福利費	6,596,102	2,358,884	614,883	9,569,869		9,569,869
	事業費	10,702,232	1,400,984	4,618,582	16,721,798	0	16,721,798
	給食費	4,112,839		1,622,597	5,735,436		5,735,436
	介護用品費	18,576		4,644	23,220		23,220
	医薬品費	44,544			44,544		44,544
	保健衛生費	65,557	2,220	20,424	88,201		88,201
	医療費				0		0
	被服費	807,911	36,288	222,084	1,066,283		1,066,283
	教養娯楽費	408,325	7,264	204,410	619,999		619,999
	日用品費	173,965	5,001	35,961	214,927		214,927
	福祉用具仕入支出				0		0
	水道光熱費	2,053,468	183,098	2,368,548	4,605,114		4,605,114
	燃料費				0		0

費用	消耗器具備品費	517,888	97,257	107,334	722,479		722,479
	保険料	329,333	18,344		347,677		347,677
	賃借料	775,120	642,786		1,417,906		1,417,906
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輛費	1,394,706	408,726	32,580	1,836,012		1,836,012
	その他の費用				0		0
	事務費	7,344,925	4,284,863	8,702,004	20,331,792	0	20,331,792
	福利厚生費	226,153	32,214	16,380	274,747		274,747
	職員被服費	957			957		957
	旅費交通費	3,172	26,672		29,844		29,844
	研修研究費	35,212	23,020	17,920	76,152		76,152
	事務消耗品費	114,080	79,892	2,365	196,337		196,337
	印刷製本費				0		0
	修繕費	77,112		38,880	115,992		115,992
	通信運搬費	132,590	348,561	260,698	741,849		741,849
	会議費		1,871		1,871		1,871
	広報費	31,180			31,180		31,180
	業務委託費	163,485	1,968,776	-2,273	2,129,988		2,129,988
	手数料	59,924	756	70,109	130,789		130,789
	土地・建物賃借料	6,444,969	1,777,711	8,160,000	16,382,680		16,382,680
	租税公課	4,500			4,500		4,500
	保守料	23,591	3,724	137,925	165,240		165,240
	渉外費		11,666		11,666		11,666
	諸会費	17,500	10,000		27,500		27,500
	雑費	10,500			10,500		10,500
	減価償却費	2,510,723	636,187	99,568	3,246,478	0	3,246,478
	建物減価償却費				0		0
	建物付属設備減価償却費	26,700			26,700		26,700
	構築物減価償却費				0		0
	機械及び装置減価償却費				0		0
	車輛運搬具減価償却費		88,766		88,766		88,766
	器具及び備品減価償却費	421,244	31,320	99,568	552,132		552,132
	ソフトウェア減価償却費		46,440		46,440		46,440
	有形リース資産減価償却費	1,955,365	419,362		2,374,727		2,374,727
	無形リース資産減価償却費	107,414	50,299		157,713		157,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	78,196,350	27,011,528	19,137,432	124,345,310	0	124,345,310
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,030,718	-4,165,695	1,457,572	-17,738,841	0	-17,738,841
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	128	127	0	255	0	255
	受取利息配当金収益	128	127		255		255
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	53,394	12,083	38,880	104,357	0	104,357
	受入研修費収益				0		0
	雑収益	53,394	12,083	38,880	104,357		104,357
	サービス活動外収益計（４）	53,522	12,210	38,880	104,612	0	104,612
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	10,790	0	0	10,790	0	10,790
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失	10,790			10,790		10,790
外増減の部	サービス活動外費用計（５）	10,790	0	0	10,790	0	10,790
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	42,732	12,210	38,880	93,822	0	93,822
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,987,986	-4,153,485	1,496,452	-17,645,019	0	-17,645,019

富水 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ富水			
収益	介護保険事業収益	23,048,547	23,048,547	0	23,048,547
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,624,244	17,624,244	0	17,624,244
	介護報酬収益	17,624,244	17,624,244		17,624,244
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,204,694	2,204,694	0	2,204,694
	介護負担金収益（一般）	2,204,694	2,204,694		2,204,694
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,706,339	1,706,339	0	1,706,339
	事業費収益	1,572,460	1,572,460		1,572,460
	事業負担金収益（一般）	133,879	133,879		133,879
	利用者等利用料収益	1,513,270	1,513,270	0	1,513,270
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,483,800	1,483,800		1,483,800
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	29,470	29,470		29,470
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計	サービス活動収益計（１）	23,048,547	23,048,547	0	23,048,547
	人件費	13,288,734	13,288,734	0	13,288,734

ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	6,759,201	6,759,201		6,759,201
		職員諸手当	1,011,242	1,011,242		1,011,242
		職員賞与	619,581	619,581		619,581
		賞与引当金繰入	421,813	421,813		421,813
		非常勤職員給与	2,827,304	2,827,304		2,827,304
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	57,000	57,000		57,000
		法定福利費	1,592,593	1,592,593		1,592,593
		事業費	2,566,557	2,566,557	0	2,566,557
		給食費	1,065,723	1,065,723		1,065,723
		介護用品費	12,915	12,915		12,915
		医薬品費	203	203		203
		保健衛生費	19,061	19,061		19,061
		医療費	3,220	3,220		3,220
		被服費		0		0
		教養娯楽費	196,470	196,470		196,470
		日用品費	29,864	29,864		29,864
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	457,550	457,550		457,550
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	205,554	205,554		205,554
		保険料	94,318	94,318		94,318
		賃借料	52,225	52,225		52,225
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費	429,454	429,454		429,454
		その他の費用		0		0
		事務費	1,937,152	1,937,152	0	1,937,152
		福利厚生費	52,038	52,038		52,038
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	4,880	4,880		4,880
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	42,294	42,294		42,294
		印刷製本費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	157,063	157,063		157,063
		会議費	1,976	1,976		1,976
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	24,879	24,879		24,879
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000		1,620,000
		租税公課		0		0
		保守料	16,200	16,200		16,200
		渉外費	10,144	10,144		10,144
		諸会費	4,600	4,600		4,600
		雑費	3,078	3,078		3,078
		減価償却費	860,010	860,010	0	860,010
		建物減価償却費		0		0
		建物付属設備減価償却費	10,967	10,967		10,967
		構築物減価償却費	105,493	105,493		105,493
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費		0		0
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費	686,436	686,436		686,436
		無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	18,652,453	18,652,453	0	18,652,453
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,396,094	4,396,094	0	4,396,094
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益	11	11	0	11

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	11		11
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	28,844	28,844	0	28,844
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	28,844	28,844		28,844
		サービス活動外収益計（４）	28,855	28,855	0	28,855
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	13,824	13,824	0	13,824
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	13,824	13,824		13,824
		サービス活動外費用計（５）	13,824	13,824	0	13,824
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,031	15,031	0	15,031
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,411,125	4,411,125	0	4,411,125

栢山 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター 地域包括さくらい			
収益	介護保険事業収益	23,600,025	22,867,603	46,467,628	0	46,467,628
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,481,527	0	17,481,527	0	17,481,527
	介護報酬収益	17,481,527		17,481,527		17,481,527
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,955,910	0	1,955,910	0	1,955,910
	介護負担金収益（一般）	1,955,910		1,955,910		1,955,910
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,851,503	6,851,503	0	6,851,503
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益		6,851,503	6,851,503		6,851,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,128,840	0	2,128,840	0	2,128,840
	事業費収益	1,891,784		1,891,784		1,891,784
	事業負担金収益（一般）	237,056		237,056		237,056
	利用者等利用料収益	2,033,748	0	2,033,748	0	2,033,748
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）	1,570,600		1,570,600		1,570,600
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	その他の利用料収益	463,148		463,148		463,148
	その他の事業収益	0	16,016,100	16,016,100	0	16,016,100
	補助金事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（公費）		16,008,100	16,008,100		16,008,100
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		8,000	8,000		8,000
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担収益 障害			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0		0
	その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	23,600,025	22,867,603	46,467,628	0	46,467,628
	人件費	16,954,190	14,579,767	31,533,957	0	31,533,957
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,621,800	10,258,481	17,880,281		17,880,281
	職員諸手当	1,187,603	1,472,717	2,660,320		2,660,320
	職員賞与	743,400	744,365	1,487,765		1,487,765
	賞与引当金繰入	404,849	459,318	864,167		864,167
	非常勤職員給与	2,383,179		2,383,179		2,383,179
	派遣職員費	2,583,406		2,583,406		2,583,406
	退職給付費用	128,250	113,500	241,750		241,750
	法定福利費	1,901,703	1,531,386	3,433,089		3,433,089
	事業費	2,672,630	788,694	3,461,324	0	3,461,324

費用	給食費	986,092	787	986,879		986,879
	介護用品費	7,484		7,484		7,484
	医薬品費			0		0
	保健衛生費	186,758		186,758		186,758
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	246,989		246,989		246,989
	日用品費	57,971	9,554	67,525		67,525
	福祉用具仕入支出			0		0
	水道光熱費	614,623		614,623		614,623
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	185,409	113,727	299,136		299,136
	保険料	78,248		78,248		78,248
	賃借料	67,421	633,272	700,693		700,693
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輛費	241,635	31,354	272,989		272,989
	その他の費用			0		0
	事務費	911,875	2,810,155	3,722,030	0	3,722,030
	福利厚生費	76,726	23,676	100,402		100,402
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	31,360	67,705	99,065		99,065
	研修研究費	2,400	21,980	24,380		24,380
	事務消耗品費	54,400	48,076	102,476		102,476
	印刷製本費			0		0
	修繕費	48,780	8,618	57,398		57,398
	通信運搬費	320,148	104,430	424,578		424,578
	会議費		11,890	11,890		11,890
	広報費	40,284		40,284		40,284
	業務委託費	22,200	2,218,536	2,240,736		2,240,736
	手数料	51,497	4,752	56,249		56,249
	土地・建物賃借料	235,000	288,000	523,000		523,000
	租税公課			0		0
	保守料	16,200		16,200		16,200
	渉外費	5,080	9,692	14,772		14,772
	諸会費	7,800	2,800	10,600		10,600
	雑費			0		0
	減価償却費	824,456	199,800	1,024,256	0	1,024,256
	建物減価償却費	14,409		14,409		14,409
	建物付属設備減価償却費			0		0
	構築物減価償却費	172,129		172,129		172,129
	機械及び装置減価償却費			0		0
	車輛運搬具減価償却費			0		0
	器具及び備品減価償却費		31,320	31,320		31,320
	ソフトウェア減価償却費			0		0
	有形リース資産減価償却費	580,804	168,480	749,284		749,284
	無形リース資産減価償却費	57,114		57,114		57,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	21,363,151	18,378,416	39,741,567	0	39,741,567
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,236,874	4,489,187	6,726,061	0	6,726,061
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	10	0	10	0	10
	受取利息配当金収益	10		10		10
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	9,854	1,404	11,258	0	11,258
	受入研修費収益			0		0
	雑収益	9,854	1,404	11,258		11,258
	サービス活動外収益計（４）	9,864	1,404	11,268	0	11,268
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,728	1,728	0	1,728
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失		1,728	1,728		1,728
	サービス活動外費用計（５）	0	1,728	1,728	0	1,728
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,864	-324	9,540	0	9,540
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,246,738	4,488,863	6,735,601	0	6,735,601

鴨宮ケアセンター 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) 鴨宮通所	(公益) 居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
収益	介護保険事業収益	67,050,134	33,532,781	100,582,915	0	100,582,915
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	55,584,400	0	55,584,400	0	55,584,400
	介護報酬収益	49,825,300		49,825,300		49,825,300
	介護予防報酬収益	5,759,100		5,759,100		5,759,100
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,533,772	0	6,533,772	0	6,533,772
	介護負担金収益 (一般)	6,020,296		6,020,296		6,020,296
	介護予防負担金収益 (一般)	513,476		513,476		513,476
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	32,072,597	32,072,597	0	32,072,597
	居宅介護支援介護料収益		32,072,597	32,072,597		32,072,597
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	4,931,962	0	4,931,962	0	4,931,962
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)	4,752,000		4,752,000		4,752,000
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	その他の利用料収益	179,962		179,962		179,962
	その他の事業収益	0	1,460,184	1,460,184	0	1,460,184
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (公費)		25,920	25,920		25,920
	受託事業収益 (一般)		1,434,264	1,434,264		1,434,264
	その他の事業収益			0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担収益 障害			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0		0
	その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	67,050,134	33,532,781	100,582,915	0	100,582,915
	人件費	54,222,688	26,637,708	80,860,396	0	80,860,396
	役員報酬			0		0
	職員給料	29,629,310	16,985,720	46,615,030		46,615,030
	職員諸手当	5,517,005	3,245,629	8,762,634		8,762,634
	職員賞与	2,055,153	934,720	2,989,873		2,989,873
	賞与引当金繰入	1,951,304	726,266	2,677,570		2,677,570
	非常勤職員給与	6,905,367	1,460,736	8,366,103		8,366,103
	派遣職員費	2,082,492		2,082,492		2,082,492
	退職給付費用	273,500	154,500	428,000		428,000
	法定福利費	5,808,557	3,130,137	8,938,694		8,938,694
	事業費	11,257,885	294,427	11,552,312	0	11,552,312
	給食費	2,432,266		2,432,266		2,432,266

費用	介護用品費	173,839		173,839		173,839
	医薬品費	7,152		7,152		7,152
	保健衛生費	124,443	3,188	127,631		127,631
	医療費	1,250		1,250		1,250
	被服費	1,157,425		1,157,425		1,157,425
	教養娯楽費	504,067	3,483	507,550		507,550
	日用品費	186,183		186,183		186,183
	福祉用具仕入支出			0		0
	水道光熱費	4,252,638	127,434	4,380,072		4,380,072
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	554,492	31,955	586,447		586,447
	保険料	277,012	30,995	308,007		308,007
	賃借料	563,999	3,671	567,670		567,670
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輛費	1,023,119	93,701	1,116,820		1,116,820
	その他の費用			0		0
	事務費	2,467,627	1,107,578	3,575,205	0	3,575,205
	福利厚生費	142,845	111,928	254,773		254,773
	職員被服費	2,285		2,285		2,285
	旅費交通費	6,216	16,660	22,876		22,876
	研修研究費	15,414		15,414		15,414
	事務消耗品費	176,796	98,489	275,285		275,285
	印刷製本費			0		0
	修繕費	321,965		321,965		321,965
	通信運搬費	424,820	394,146	818,966		818,966
	会議費	3,418		3,418		3,418
	広報費	40,284		40,284		40,284
	業務委託費	52,412	3,560	55,972		55,972
	手数料	96,512	26,450	122,962		122,962
	土地・建物賃借料	875,952	437,952	1,313,904		1,313,904
	租税公課			0		0
	保守料	281,208	15,557	296,765		296,765
	渉外費		2,836	2,836		2,836
	諸会費	22,500		22,500		22,500
	雑費	5,000		5,000		5,000
	減価償却費	2,081,420	692,507	2,773,927	0	2,773,927
	建物減価償却費			0		0
	建物付属設備減価償却費	6,967		6,967		6,967
	構築物減価償却費			0		0
	機械及び装置減価償却費			0		0
	車輛運搬具減価償却費			0		0
	器具及び備品減価償却費			0		0
	ソフトウェア減価償却費			0		0
	有形リース資産減価償却費	1,953,408	292,701	2,246,109		2,246,109
	無形リース資産減価償却費	121,045	399,806	520,851		520,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	70,029,620	28,732,220	98,761,840	0	98,761,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,979,486	4,800,561	1,821,075	0	1,821,075
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	180	0	180	0	180
	受取利息配当金収益	180		180		180
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	18,214	1,404	19,618	0	19,618
	受入研修費収益			0		0
	雑収益	18,214	1,404	19,618		19,618
	サービス活動外収益計（４）	18,394	1,404	19,798	0	19,798
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	869,697	0	869,697	0	869,697
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失	869,697		869,697		869,697
	サービス活動外費用計（５）	869,697	0	869,697	0	869,697
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-851,303	1,404	-849,899	0	-849,899
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,830,789	4,801,965	971,176	0	971,176

豊川 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川			
収益	介護保険事業収益	23,428,763	23,428,763	0	23,428,763
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	18,778,790	18,778,790	0	18,778,790
	介護報酬収益	18,778,790	18,778,790		18,778,790
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,155,467	2,155,467	0	2,155,467
	介護負担金収益（一般）	2,155,467	2,155,467		2,155,467
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	960,528	960,528	0	960,528
	事業費収益	910,490	910,490		910,490
	事業負担金収益（一般）	50,038	50,038		50,038
	利用者等利用料収益	1,533,978	1,533,978	0	1,533,978
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,521,000	1,521,000		1,521,000
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	12,978	12,978		12,978
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	23,428,763	23,428,763	0	23,428,763
	人件費	17,598,806	17,598,806	0	17,598,806

ピ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	8,639,731	8,639,731		8,639,731
		職員諸手当	1,140,684	1,140,684		1,140,684
		職員賞与	787,137	787,137		787,137
		賞与引当金繰入	656,410	656,410		656,410
		非常勤職員給与	4,497,791	4,497,791		4,497,791
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	99,250	99,250		99,250
		法定福利費	1,777,803	1,777,803		1,777,803
		事業費	2,606,756	2,606,756	0	2,606,756
		給食費	1,127,242	1,127,242		1,127,242
		介護用品費	3,147	3,147		3,147
		医薬品費	5,997	5,997		5,997
		保健衛生費	42,157	42,157		42,157
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	222,580	222,580		222,580
		日用品費	44,361	44,361		44,361
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	511,337	511,337		511,337
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	163,369	163,369		163,369
		保険料	75,287	75,287		75,287
		賃借料	60,686	60,686		60,686
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費	350,593	350,593		350,593
		その他の費用		0		0
		事務費	963,292	963,292	0	963,292
		福利厚生費	77,514	77,514		77,514
		職員被服費	676	676		676
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	600	600		600
		事務消耗品費	34,701	34,701		34,701
		印刷製本費		0		0
		修繕費	244,620	244,620		244,620
		通信運搬費	150,178	150,178		150,178
		会議費		0		0
		広報費	8,721	8,721		8,721
		業務委託費	18,500	18,500		18,500
		手数料	18,748	18,748		18,748
		土地・建物賃借料	362,590	362,590		362,590
		租税公課		0		0
		保守料	16,200	16,200		16,200
		渉外費	21,444	21,444		21,444
		諸会費	5,800	5,800		5,800
		雑費	3,000	3,000		3,000
		減価償却費	373,257	373,257	0	373,257
		建物減価償却費		0		0
		建物付属設備減価償却費	29,916	29,916		29,916
		構築物減価償却費	23,139	23,139		23,139
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費		0		0
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費	263,088	263,088		263,088
		無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	21,542,111	21,542,111	0	21,542,111
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,886,652	1,886,652	0	1,886,652
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	11	11	0	11

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	11		11
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	3,000	3,000		3,000
		サービス活動外収益計（４）	3,011	3,011	0	3,011
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,011	3,011	0	3,011
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,889,663	1,889,663	0	1,889,663

南鴨宮 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮			
収益	介護保険事業収益	22,718,968	22,718,968	0	22,718,968
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	17,552,878	17,552,878	0	17,552,878
	介護報酬収益	17,552,878	17,552,878		17,552,878
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,941,252	1,941,252	0	1,941,252
	介護負担金収益（一般）	1,941,252	1,941,252		1,941,252
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,715,965	1,715,965	0	1,715,965
	事業費収益	1,544,329	1,544,329		1,544,329
	事業負担金収益（一般）	171,636	171,636		171,636
	利用者等利用料収益	1,508,873	1,508,873	0	1,508,873
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,498,800	1,498,800		1,498,800
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	10,073	10,073		10,073
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	22,718,968	22,718,968	0	22,718,968
	人件費	18,294,709	18,294,709	0	18,294,709

ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	11,965,847	11,965,847		11,965,847
		職員諸手当	993,725	993,725		993,725
		職員賞与	180,559	180,559		180,559
		賞与引当金繰入	300,418	300,418		300,418
		非常勤職員給与	2,874,211	2,874,211		2,874,211
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費	1,979,949	1,979,949		1,979,949
		事業費	2,847,738	2,847,738	0	2,847,738
		給食費	998,925	998,925		998,925
		介護用品費	18,792	18,792		18,792
		医薬品費	476	476		476
		保健衛生費	40,257	40,257		40,257
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	293,714	293,714		293,714
		日用品費	69,302	69,302		69,302
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	722,561	722,561		722,561
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	197,099	197,099		197,099
		保険料	94,318	94,318		94,318
		賃借料	83,878	83,878		83,878
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費	328,416	328,416		328,416
		その他の費用		0		0
		事務費	1,171,476	1,171,476	0	1,171,476
		福利厚生費	46,314	46,314		46,314
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	19,923	19,923		19,923
		印刷製本費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	187,677	187,677		187,677
		会議費		0		0
		広報費	28,512	28,512		28,512
		業務委託費	175,000	175,000		175,000
		手数料	23,590	23,590		23,590
		土地・建物賃借料	618,000	618,000		618,000
		租税公課		0		0
		保守料	16,200	16,200		16,200
		渉外費	52,160	52,160		52,160
		諸会費	3,600	3,600		3,600
		雑費	500	500		500
		減価償却費	947,911	947,911	0	947,911
		建物減価償却費		0		0
		建物付属設備減価償却費		0		0
		構築物減価償却費	11,577	11,577		11,577
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費		0		0
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費	879,220	879,220		879,220
		無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	23,261,834	23,261,834	0	23,261,834
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-542,866	-542,866	0	-542,866
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	10	10	0	10

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10		10
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	46,170	46,170	0	46,170
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	46,170	46,170		46,170
	サービス活動外収益計（４）		46,180	46,180	0	46,180
	費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		46,180	46,180	0	46,180
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-496,686	-496,686	0	-496,686

中里 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
収益	介護保険事業収益	45,049	45,049	0	45,049
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	42,312	42,312	0	42,312
	介護報酬収益	42,312	42,312		42,312
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,537	1,537	0	1,537
	介護負担金収益（一般）	1,537	1,537		1,537
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	1,200	1,200	0	1,200
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,200	1,200		1,200
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	45,049	45,049	0	45,049
	人件費	1,244,635	1,244,635	0	1,244,635

ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬		0		0
		職員給料	650,664	650,664		650,664
		職員諸手当	122,970	122,970		122,970
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	466,001	466,001		466,001
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	5,000	5,000		5,000
		法定福利費		0		0
		事業費	178,454	178,454	0	178,454
		給食費	691	691		691
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	30,170	30,170		30,170
		日用品費		0		0
		福祉用具仕入支出		0		0
		水道光熱費	86,027	86,027		86,027
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	9,383	9,383		9,383
		保険料	40,463	40,463		40,463
		賃借料	11,720	11,720		11,720
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		車輛費		0		0
		その他の費用		0		0
		事務費	1,784,881	1,784,881	0	1,784,881
		福利厚生費	155	155		155
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	1,382	1,382		1,382
		印刷製本費		0		0
		修繕費	1,535,760	1,535,760		1,535,760
		通信運搬費	36,145	36,145		36,145
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	67	67		67
		手数料	5,504	5,504		5,504
		土地・建物賃借料	140,000	140,000		140,000
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費	2,678	2,678		2,678
		諸会費		0		0
		雑費	63,190	63,190		63,190
		減価償却費	0	0	0	0
		建物減価償却費		0		0
		建物付属設備減価償却費		0		0
		構築物減価償却費		0		0
		機械及び装置減価償却費		0		0
		車輛運搬具減価償却費		0		0
		器具及び備品減価償却費		0		0
		ソフトウェア減価償却費		0		0
		有形リース資産減価償却費		0		0
		無形リース資産減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計（２）	3,207,970	3,207,970	0	3,207,970
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,162,921	-3,162,921	0	-3,162,921
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	31,098	31,098	0	31,098
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	31,098	31,098		31,098
		サービス活動外収益計（４）	31,098	31,098	0	31,098
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	20,242	20,242	0	20,242
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	20,242	20,242		20,242
		サービス活動外費用計（５）	20,242	20,242	0	20,242
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,856	10,856	0	10,856
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,152,065	-3,152,065	0	-3,152,065

田島 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) _ 田島 定期巡回	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _ やすらぎ 田島	認知症対応型老人共同生活 援助事業 _ よりあいどころ田島			
収益	介護保険事業収益	20,602,847	26,152,567	88,561,260	135,316,674	0	135,316,674
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)				0		0
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,397,714	20,478,656	55,834,977	94,711,347	0	94,711,347
	介護報酬収益	18,397,714	20,478,656	55,834,977	94,711,347		94,711,347
	介護予防報酬収益				0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,214,763	2,422,607	6,733,879	11,371,249	0	11,371,249
	介護負担金収益(一般)	2,214,763	2,422,607	6,733,879	11,371,249		11,371,249
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	1,549,104	0	1,549,104
	事業費収益		1,394,988		1,394,988		1,394,988
	事業負担金収益(一般)		154,116		154,116		154,116
	利用者等利用料収益	-9,630	1,702,200	25,992,404	27,684,974	0	27,684,974
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益			5,028,000	5,028,000		5,028,000
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)		1,702,200	8,874,180	10,576,380		10,576,380
	食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)			11,950,500	11,950,500		11,950,500
	居住費収益(特定)				0		0
	その他の利用料収益	-9,630		139,724	130,094		130,094
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担収益 障害				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	20,602,847	26,152,567	88,561,260	135,316,674	0	135,316,674
	人件費	15,324,414	20,095,094	62,504,445	97,923,953	0	97,923,953
	役員報酬				0		0
	職員給料	7,909,500	10,722,178	28,696,972	47,328,650		47,328,650
	職員諸手当	2,073,561	1,662,779	19,306,458	23,042,798		23,042,798
	職員賞与	366,914	950,859	2,763,538	4,081,311		4,081,311
	賞与引当金繰入	469,751	695,381	2,136,774	3,301,906		3,301,906
	非常勤職員給与	2,287,635	2,771,402	2,171,499	7,230,536		7,230,536
	派遣職員費		728,091		728,091		728,091
	退職給付費用	72,750	203,000	451,000	726,750		726,750
	法定福利費	2,144,303	2,361,404	6,978,204	11,483,911		11,483,911
	事業費	239,650	2,719,059	11,579,050	14,537,759	0	14,537,759
	給食費		1,143,237	6,038,211	7,181,448		7,181,448
	介護用品費		14,457	143,724	158,181		158,181
	医薬品費		3,863	3,389	7,252		7,252
	保健衛生費		56,788	81,467	138,255		138,255
	医療費		1,080		1,080		1,080
	被服費			432	432		432
	教養娯楽費		234,720	198,502	433,222		433,222
	日用品費		36,209	171,252	207,461		207,461
	福祉用具仕入支出				0		0
	水道光熱費		445,119	2,869,813	3,314,932		3,314,932
	燃料費				0		0

費用	消耗器具備品費		233,797	1,406,175	1,639,972		1,639,972
	保険料	7,870	84,175	229,810	321,855		321,855
	賃借料		76,549	170,123	246,672		246,672
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輛費	231,780	389,065	266,152	886,997		886,997
	その他の費用				0		0
	事務費	1,001,063	666,374	3,844,211	5,511,648	0	5,511,648
	福利厚生費	46,476	55,914	305,952	408,342		408,342
	職員被服費	4,516	826	2,337	7,679		7,679
	旅費交通費		1,700	1,800	3,500		3,500
	研修研究費		2,700	20,184	22,884		22,884
	事務消耗品費		58,958	74,166	133,124		133,124
	印刷製本費				0		0
	修繕費		54,553	211,450	266,003		266,003
	通信運搬費	308,579	316,846	230,010	855,435		855,435
	会議費			1,452	1,452		1,452
	広報費		1,188	31,188	32,376		32,376
	業務委託費	604,800	114,787	2,151,635	2,871,222		2,871,222
	手数料	7,312	46,102	161,210	214,624		214,624
	土地・建物賃借料			384,000	384,000		384,000
	租税公課				0		0
	保守料		3,266	211,654	214,920		214,920
	渉外費		3,078	22,173	25,251		25,251
	諸会費			35,000	35,000		35,000
	雑費	29,380	6,456		35,836		35,836
	減価償却費	26,460	2,339,660	5,138,021	7,504,141	0	7,504,141
	建物減価償却費		1,325,032	2,276,216	3,601,248		3,601,248
	建物付属設備減価償却費		226,638	1,432,478	1,659,116		1,659,116
	構築物減価償却費		27,135	771,132	798,267		798,267
	機械及び装置減価償却費				0		0
	車輛運搬具減価償却費				0		0
	器具及び備品減価償却費	26,460	37,352	277,434	341,246		341,246
	ソフトウェア減価償却費				0		0
	有形リース資産減価償却費		716,688	266,532	983,220		983,220
	無形リース資産減価償却費		6,815	114,229	121,044		121,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-180,389	-952,010	-1,132,399	0	-1,132,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-180,389	-952,010	-1,132,399		-1,132,399
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0		0
サービス活動費用計（２）		16,591,587	25,639,798	82,113,717	124,345,102	0	124,345,102
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,011,260	512,769	6,447,543	10,971,572	0	10,971,572
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	0	0	181	181	0	181
	受取利息配当金収益			181	181		181
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,800	1,175,364	1,177,164	0	1,177,164
	受入研修費収益				0		0
	雑収益		1,800	1,175,364	1,177,164		1,177,164
	サービス活動外収益計（４）	0	1,800	1,175,545	1,177,345	0	1,177,345
	支払利息	0	0	494,173	494,173	0	494,173
	支払利息			494,173	494,173		494,173
費用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	494,173	494,173	0	494,173
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1,800	681,372	683,172	0	683,172
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,011,260	514,569	7,128,915	11,654,744	0	11,654,744

下曽我 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模			
収益	介護保険事業収益	52,374,112	52,374,112	0	52,374,112
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	42,453,462	42,453,462	0	42,453,462
	介護報酬収益	42,104,725	42,104,725	0	42,104,725
	介護予防報酬収益	348,737	348,737	0	348,737
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	5,132,671	5,132,671	0	5,132,671
	介護負担金収益 (一般)	5,052,198	5,052,198	0	5,052,198
	介護予防負担金収益 (一般)	80,473	80,473	0	80,473
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,787,979	4,787,979	0	4,787,979
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	3,174,590	3,174,590	0	3,174,590
	食費収益 (特定)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	1,547,387	1,547,387	0	1,547,387
	居住費収益 (特定)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	66,002	66,002	0	66,002
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担収益 障害	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス	サービス活動収益計 (1)	52,374,112	52,374,112	0	52,374,112
	人件費	50,420,997	50,420,997	0	50,420,997
	役員報酬	0	0	0	0

入 活 動 増 減 の 部	職員給料	27,556,123	27,556,123		27,556,123
	職員諸手当	5,552,721	5,552,721		5,552,721
	職員賞与	1,782,053	1,782,053		1,782,053
	賞与引当金繰入	1,775,918	1,775,918		1,775,918
	非常勤職員給与	9,267,967	9,267,967		9,267,967
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	90,000	90,000		90,000
	法定福利費	4,396,215	4,396,215		4,396,215
	事業費	6,659,254	6,659,254	0	6,659,254
	給食費	2,174,066	2,174,066		2,174,066
	介護用品費	328,441	328,441		328,441
	医薬品費	5,296	5,296		5,296
	保健衛生費	116,154	116,154		116,154
	医療費	4,930	4,930		4,930
	被服費	496,717	496,717		496,717
	教養娯楽費	269,658	269,658		269,658
	日用品費	98,667	98,667		98,667
	福祉用具仕入支出		0		0
	水道光熱費	1,493,530	1,493,530		1,493,530
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	374,032	374,032		374,032
	保険料	162,790	162,790		162,790
	賃借料	453,426	453,426		453,426
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	681,547	681,547		681,547
	その他の費用		0		0
	事務費	1,804,704	1,804,704	0	1,804,704
	福利厚生費	224,566	224,566		224,566
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,840	4,840		4,840
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	89,719	89,719		89,719
	印刷製本費		0		0
	修繕費	9,812	9,812		9,812
	通信運搬費	347,137	347,137		347,137
	会議費	4,049	4,049		4,049
	広報費	25,452	25,452		25,452
	業務委託費	111,388	111,388		111,388
	手数料	61,051	61,051		61,051
	土地・建物賃借料	839,850	839,850		839,850
	租税公課		0		0
	保守料	50,760	50,760		50,760
	渉外費	11,080	11,080		11,080
	諸会費	25,000	25,000		25,000
	雑費		0		0
	減価償却費	9,836,812	9,836,812	0	9,836,812
	建物減価償却費	3,811,266	3,811,266		3,811,266
	建物付属設備減価償却費	3,228,170	3,228,170		3,228,170
	構築物減価償却費	1,089,496	1,089,496		1,089,496
	機械及び装置減価償却費		0		0
	車輛運搬具減価償却費		0		0
	器具及び備品減価償却費	551,095	551,095		551,095
	ソフトウェア減価償却費		0		0
	有形リース資産減価償却費	1,038,816	1,038,816		1,038,816
	無形リース資産減価償却費	117,969	117,969		117,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,230,494	-2,230,494	0	-2,230,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,230,494	-2,230,494		-2,230,494
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	66,491,273	66,491,273	0	66,491,273
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,117,161	-14,117,161	0	-14,117,161
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	245	245	0	245
	受取利息配当金収益	245	245		245

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	20,544	20,544	0	20,544
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	20,544	20,544		20,544
		サービス活動外収益計（４）	20,789	20,789	0	20,789
	費用	支払利息	357,692	357,692	0	357,692
		支払利息	357,692	357,692		357,692
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	357,692	357,692	0	357,692
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-336,903	-336,903	0	-336,903
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,454,064	-14,454,064	0	-14,454,064

南足柄 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型)_南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業_南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター_南足柄市地域包括支援センター			
収益	介護保険事業収益	132,260,937	63,821,020	16,276,758	212,358,715	0	212,358,715
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	-3,795	0	0	-3,795	0	-3,795
	介護負担金収益(一般)	-3,795			-3,795		-3,795
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	83,125,307	51,058,258	0	134,183,565	0	134,183,565
	介護報酬収益	83,125,307	50,339,122		133,464,429		133,464,429
	介護予防報酬収益		719,136		719,136		719,136
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,791,900	6,361,255	0	17,153,155	0	17,153,155
	介護負担金収益(一般)	10,791,900	6,293,443		17,085,343		17,085,343
	介護予防負担金収益(一般)		67,812		67,812		67,812
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3,026,758	3,026,758	0	3,026,758
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益			3,026,758	3,026,758		3,026,758
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益(一般)				0		0
	利用者等利用料収益	37,347,525	6,401,507	0	43,749,032	0	43,749,032
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)	13,396,138	5,263,000		18,659,138		18,659,138
	食費収益(特定)	2,904,090			2,904,090		2,904,090
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)	17,764,164	984,000		18,748,164		18,748,164
	居住費収益(特定)	3,010,670			3,010,670		3,010,670
	その他の利用料収益	272,463	154,507		426,970		426,970
	その他の事業収益	1,000,000	0	13,250,000	14,250,000	0	14,250,000
	補助金事業収益(公費)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	受託事業収益(公費)			13,250,000	13,250,000		13,250,000
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担収益 障害				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	132,260,937	63,821,020	16,276,758	212,358,715	0	212,358,715
	人件費	97,425,964	31,485,336	8,241,970	137,153,270	0	137,153,270
	役員報酬				0		0
	職員給料	47,986,231	15,363,303	5,592,900	68,942,434		68,942,434
	職員諸手当	17,000,543	4,283,784	1,125,183	22,409,510		22,409,510
	職員賞与	3,162,989	1,222,137	780,375	5,165,501		5,165,501
	賞与引当金繰入	2,811,167	995,909	642,012	4,449,088		4,449,088
	非常勤職員給与	16,100,669	7,143,615		23,244,284		23,244,284
	派遣職員費	874,368			874,368		874,368
	退職給付費用	529,000	38,500	101,500	669,000		669,000
	法定福利費	8,960,997	2,438,088		11,399,085		11,399,085
	事業費	25,695,164	7,129,871	771,634	33,596,669	0	33,596,669
	給食費	12,126,586	3,678,709	1,400	15,806,695		15,806,695
	介護用品費	4,232,319	411,937		4,644,256		4,644,256
	医薬品費	173,434	55,142		228,576		228,576
	保健衛生費	151,853	9,499	2,909	164,261		164,261
	医療費	45,085			45,085		45,085
	被服費	553,528	626,095		1,179,623		1,179,623
	教養娯楽費	451,129	98,550		549,679		549,679
	日用品費	415,216	23,627	10,389	449,232		449,232
	福祉用具仕入支出				0		0
	水道光熱費	4,329,851	1,608,343		5,938,194		5,938,194
	燃料費				0		0

費用	消耗器具備品費	1,396,703	223,453	589,231	2,209,387		2,209,387
	保険料	203,021	87,009	6,520	296,550		296,550
	賃借料	1,156,064	83,488		1,239,552		1,239,552
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輛費	460,375	224,019	161,185	845,579		845,579
	その他の費用				0		0
	事務費	7,173,068	1,783,024	2,714,421	11,670,513	0	11,670,513
	福利厚生費	460,357	200,831	6,000	667,188		667,188
	職員被服費	68,205	4,428		72,633		72,633
	旅費交通費	27,964	1,140	25,850	54,954		54,954
	研修研究費	293,342	34,000	20,900	348,242		348,242
	事務消耗品費	175,278	48,362	419,975	643,615		643,615
	印刷製本費				0		0
	修繕費	47,712	4,860	163,310	215,882		215,882
	通信運搬費	414,746	47,144	180,568	642,458		642,458
	会議費	1,200			1,200		1,200
	広報費	25,920	25,920	268,140	319,980		319,980
	業務委託費	1,184,283	247,257	1,522,078	2,953,618		2,953,618
	手数料	167,624	72,349	2,160	242,133		242,133
	土地・建物賃借料	3,315,060	770,940	84,840	4,170,840		4,170,840
	租税公課			20,600	20,600		20,600
	保守料	822,487	269,393		1,091,880		1,091,880
	渉外費	54,092			54,092		54,092
	諸会費	113,100	56,400		169,500		169,500
	雑費	1,698			1,698		1,698
	減価償却費	24,398,275	5,356,175	185,916	29,940,366	0	29,940,366
	建物減価償却費	10,776,159	2,670,724		13,446,883		13,446,883
	建物付属設備減価償却費	9,335,095	2,157,991		11,493,086		11,493,086
	構築物減価償却費	1,107,436	254,848		1,362,284		1,362,284
	機械及び装置減価償却費				0		0
	車輛運搬具減価償却費				0		0
	器具及び備品減価償却費	1,572,932	272,612	47,676	1,893,220		1,893,220
	ソフトウェア減価償却費			138,240	138,240		138,240
	有形リース資産減価償却費	1,505,568			1,505,568		1,505,568
	無形リース資産減価償却費	101,085			101,085		101,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,548,532	-2,282,009	0	-11,830,541	0	-11,830,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,548,532	-2,282,009		-11,830,541		-11,830,541
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	145,143,939	43,472,397	11,913,941	200,530,277	0	200,530,277
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,883,002	20,348,623	4,362,817	11,828,438	0	11,828,438
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	228	0	0	228	0	228
	受取利息配当金収益	228			228		228
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	257,837	0	0	257,837	0	257,837
	受入研修費収益				0		0
	雑収益	257,837			257,837		257,837
	サービス活動外収益計（４）	258,065	0	0	258,065	0	258,065
	支払利息	808,653	0	0	808,653	0	808,653
	支払利息	808,653			808,653		808,653
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	808,653	0	0	808,653	0	808,653
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-550,588	0	0	-550,588	0	-550,588
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,433,590	20,348,623	4,362,817	11,277,850	0	11,277,850

南足柄放課後児童クラブ 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業 南足柄児童クラブ	放課後児童健全育成事業 福沢児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岡本児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岩原児童クラブ	放課後児童健全育成事業 向田児童クラブ			
収益	介護保険事業収益	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	利用者負担金収益（一般）						0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0	0	0
	介護予防支援介護料収益						0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0	0	0
	事業負担金収益（一般）						0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益						0	0	0
	食費収益（公費）						0	0	0
	食費収益（一般）						0	0	0
	食費収益（特定）						0	0	0
	居住費収益（公費）						0	0	0
	居住費収益（一般）						0	0	0
	居住費収益（特定）						0	0	0
	その他の利用料収益						0	0	0
	その他の事業収益	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
	補助金事業収益（公費）						0	0	0
	受託事業収益（公費）	1,850,000					1,850,000		1,850,000
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益						0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益						0		0
	利用者負担収益 障害						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬						0		0
	職員給料						0		0
	職員諸手当						0		0
	職員賞与						0		0
	賞与引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与						0		0
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用						0		0
	法定福利費						0		0
	事業費	286,204	106,020	103,520	101,390	24,220	621,354	0	621,354
	給食費						0		0
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	保健衛生費						0		0
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	1,185					1,185		1,185
	日用品費	2,125					2,125		2,125
	福祉用具仕入支出						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	232,584	78,300	78,300	78,300		467,484		467,484
	保険料	50,310	27,720	25,220	23,090	24,220	150,560		150,560
	賃借料						0		0
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	車給費						0		0
	その他の費用						0		0
	事務費	50,353	0	3,784	0	0	54,137	0	54,137
	福利厚生費						0		0
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	300					300		300
	研修研究費						0		0
	事務消耗品費	14,945					14,945		14,945
	印刷製本費						0		0
	修繕費						0		0
	通信運搬費	5,844					5,844		5,844
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費						0		0
	手数料	864		-216			648		648
	土地・建物賃借料			4,000			4,000		4,000
	租税公課	400					400		400
	保守料						0		0
	渉外費						0		0

	諸会費						0		0
	雑費	28,000					28,000		28,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物減価償却費						0		0
	建物付属設備減価償却費						0		0
	構築物減価償却費						0		0
	機械及び装置減価償却費						0		0
	車輛運搬具減価償却費						0		0
	器具及び備品減価償却費						0		0
	ソフトウェア減価償却費						0		0
	有形リース資産減価償却費						0		0
	無形リース資産減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計（２）	336,557	106,020	107,304	101,390	24,220	675,491	0	675,491
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,513,443	-106,020	-107,304	-101,390	-24,220	1,174,509	0	1,174,509
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収益	2					2		2
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（４）	2	0	0	0	0	2	0	2
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息						0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2	0	0	0	0	2	0	2
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,513,445	-106,020	-107,304	-101,390	-24,220	1,174,511	0	1,174,511

和田河原 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
収益	介護保険事業収益	26,607,151	26,607,151	0	26,607,151
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	20,773,695	20,773,695	0	20,773,695
	介護報酬収益	20,773,695	20,773,695		20,773,695
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,470,936	2,470,936	0	2,470,936
	介護負担金収益（一般）	2,470,936	2,470,936		2,470,936
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,519,230	1,519,230	0	1,519,230
	事業費収益	1,403,640	1,403,640		1,403,640
	事業負担金収益（一般）	115,590	115,590		115,590
	利用者等利用料収益	1,843,290	1,843,290	0	1,843,290
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,682,400	1,682,400		1,682,400
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	160,890	160,890		160,890
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	サービス活動収益計（1）	26,607,151	26,607,151	0	26,607,151
	人件費	17,241,082	17,241,082	0	17,241,082

ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬		0		0
	職員給料	7,363,010	7,363,010		7,363,010
	職員諸手当	1,655,441	1,655,441		1,655,441
	職員賞与	886,080	886,080		886,080
	賞与引当金繰入	569,407	569,407		569,407
	非常勤職員給与	4,591,911	4,591,911		4,591,911
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	117,000	117,000		117,000
	法定福利費	2,058,233	2,058,233		2,058,233
	事業費	2,825,672	2,825,672	0	2,825,672
	給食費	859,609	859,609		859,609
	介護用品費	14,688	14,688		14,688
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	65,340	65,340		65,340
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	230,888	230,888		230,888
	日用品費	37,963	37,963		37,963
	福祉用具仕入支出		0		0
	水道光熱費	633,372	633,372		633,372
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	424,361	424,361		424,361
	保険料	94,318	94,318		94,318
	賃借料	48,523	48,523		48,523
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	416,610	416,610		416,610
	その他の費用		0		0
	事務費	2,124,664	2,124,664	0	2,124,664
	福利厚生費	90,914	90,914		90,914
	職員被服費	4,428	4,428		4,428
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	49,757	49,757		49,757
	印刷製本費		0		0
	修繕費	186,400	186,400		186,400
	通信運搬費	174,368	174,368		174,368
	会議費	507	507		507
	広報費	60,183	60,183		60,183
	業務委託費	42,552	42,552		42,552
	手数料	48,875	48,875		48,875
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	租税公課		0		0
	保守料	16,200	16,200		16,200
	渉外費	7,480	7,480		7,480
	諸会費	3,000	3,000		3,000
	雑費		0		0
	減価償却費	986,077	986,077	0	986,077
	建物減価償却費	90,446	90,446		90,446
	建物付属設備減価償却費		0		0
	構築物減価償却費	59,161	59,161		59,161
	機械及び装置減価償却費		0		0
	車輛運搬具減価償却費		0		0
	器具及び備品減価償却費	30,892	30,892		30,892
	ソフトウェア減価償却費		0		0
	有形リース資産減価償却費	748,464	748,464		748,464
	無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	23,177,495	23,177,495	0	23,177,495
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,429,656	3,429,656	0	3,429,656
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12	0	12

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12	12		12
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	210,350	210,350	0	210,350
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	210,350	210,350		210,350
		サービス活動外収益計（４）	210,362	210,362	0	210,362
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	11,653	11,653	0	11,653
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	11,653	11,653		11,653
		サービス活動外費用計（５）	11,653	11,653	0	11,653
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	198,709	198,709	0	198,709
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,628,365	3,628,365	0	3,628,365

和田河原別館 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
収益	介護保険事業収益	27,782,911	27,782,911	0	27,782,911
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	23,035,179	23,035,179	0	23,035,179
	介護報酬収益	23,035,179	23,035,179		23,035,179
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,346,412	2,346,412	0	2,346,412
	介護負担金収益（一般）	2,346,412	2,346,412		2,346,412
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	730,320	730,320	0	730,320
	事業費収益	664,644	664,644		664,644
	事業負担金収益（一般）	65,676	65,676		65,676
	利用者等利用料収益	1,671,000	1,671,000	0	1,671,000
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,671,000	1,671,000		1,671,000
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担収益 障害		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0
	福祉有償運送事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計	サービス活動収益計（１）	27,782,911	27,782,911	0	27,782,911
	人件費	16,420,801	16,420,801	0	16,420,801

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬		0		0
	職員給料	9,775,293	9,775,293		9,775,293
	職員諸手当	1,254,150	1,254,150		1,254,150
	職員賞与	802,639	802,639		802,639
	賞与引当金繰入	531,788	531,788		531,788
	非常勤職員給与	2,178,076	2,178,076		2,178,076
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	60,000	60,000		60,000
	法定福利費	1,818,855	1,818,855		1,818,855
	事業費	2,623,223	2,623,223	0	2,623,223
	給食費	742,140	742,140		742,140
	介護用品費	37,152	37,152		37,152
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	39,258	39,258		39,258
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	242,622	242,622		242,622
	日用品費	30,357	30,357		30,357
	福祉用具仕入支出		0		0
	水道光熱費	627,620	627,620		627,620
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	255,684	255,684		255,684
	保険料	94,318	94,318		94,318
	賃借料	44,082	44,082		44,082
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	509,990	509,990		509,990
	その他の費用		0		0
	事務費	2,301,129	2,301,129	0	2,301,129
	福利厚生費	76,852	76,852		76,852
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,132	5,132		5,132
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	99,345	99,345		99,345
	印刷製本費		0		0
	修繕費	52,617	52,617		52,617
	通信運搬費	135,967	135,967		135,967
	会議費	4,912	4,912		4,912
	広報費	28,620	28,620		28,620
	業務委託費		0		0
	手数料	24,060	24,060		24,060
	土地・建物賃借料	1,836,000	1,836,000		1,836,000
	租税公課		0		0
	保守料	16,200	16,200		16,200
	渉外費	18,424	18,424		18,424
諸会費	3,000	3,000		3,000	
雑費		0		0	
減価償却費	154,769	154,769	0	154,769	
建物減価償却費		0		0	
建物付属設備減価償却費	43,961	43,961		43,961	
構築物減価償却費	36,109	36,109		36,109	
機械及び装置減価償却費		0		0	
車輛運搬具減価償却費		0		0	
器具及び備品減価償却費	17,585	17,585		17,585	
ソフトウェア減価償却費		0		0	
有形リース資産減価償却費		0		0	
無形リース資産減価償却費	57,114	57,114		57,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（２）	21,499,922	21,499,922	0	21,499,922	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,282,989	6,282,989	0	6,282,989	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	13	13	0	

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	13		13
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	333,104	333,104	0	333,104
		受入研修費収益		0		0
		雑収益	333,104	333,104		333,104
	サービス活動外収益計（４）		333,117	333,117	0	333,117
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	11,653	11,653	0	11,653
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失	11,653	11,653		11,653
	サービス活動外費用計（５）		11,653	11,653	0	11,653
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		321,464	321,464	0	321,464
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,604,453	6,604,453	0	6,604,453

清水新田 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センターとみず	その他所轄庁が認めた事業_ お出かけサポート			
収 益	介護保険事業収益	23,506,189	9,500	23,515,689	0	23,515,689
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	7,492,789	0	7,492,789	0	7,492,789
	居宅介護支援介護料収益	7,492,789		7,492,789		7,492,789
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	16,013,400	9,500	16,022,900	0	16,022,900
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (公費)	16,013,400		16,013,400		16,013,400
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益		9,500	9,500		9,500
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担収益 障害			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	福祉有償運送事業収益	0	1,486,711	1,486,711	0	1,486,711
	福祉有償運送事業収益		1,486,711	1,486,711		1,486,711
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0		0
	その他の収益			0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	23,506,189	1,496,211	25,002,400	0	25,002,400
	人件費	16,010,828	3,016,077	19,026,905	0	19,026,905
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,405,740		11,405,740		11,405,740
	職員諸手当	1,830,691		1,830,691		1,830,691
	職員賞与	411,352		411,352		411,352
	賞与引当金繰入	528,825	33,120	561,945		561,945
	非常勤職員給与		2,971,392	2,971,392		2,971,392
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	85,000		85,000		85,000
	法定福利費	1,749,220	11,565	1,760,785		1,760,785
	事業費	2,225,708	176,784	2,402,492	0	2,402,492
	給食費	1,080		1,080		1,080

費用	介護用品費		494	494		494
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	4,940		4,940		4,940
	日用品費	3,628		3,628		3,628
	福祉用具仕入支出			0		0
	水道光熱費	600,613		600,613		600,613
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	296,268	94,980	391,248		391,248
	保険料	200	3,120	3,320		3,320
	賃借料	788,534		788,534		788,534
	教育指導費	530,445	78,190	608,635		608,635
	就職支度費			0		0
	車輦費			0		0
	その他の費用			0		0
	事務費	2,806,107	2,254,686	5,060,793	0	5,060,793
	福利厚生費	50,176	22,700	72,876		72,876
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	6,790	26,290	33,080		33,080
	研修研究費	9,274	98,080	107,354		107,354
	事務消耗品費	130,844	90,073	220,917		220,917
	印刷製本費			0		0
	修繕費	278,208		278,208		278,208
	通信運搬費	500,414	79,882	580,296		580,296
	会議費	5,642	2,599	8,241		8,241
	広報費		2,725	2,725		2,725
	業務委託費	1,797,971	1,836,488	3,634,459		3,634,459
	手数料	216	15,547	15,763		15,763
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課		200	200		200
	保守料			0		0
	渉外費	18,572	56,102	74,674		74,674
	諸会費	3,000		3,000		3,000
	雑費	5,000	24,000	29,000		29,000
	減価償却費	425,425	708,144	1,133,569	0	1,133,569
	建物減価償却費			0		0
	建物付属設備減価償却費			0		0
	構築物減価償却費			0		0
	機械及び装置減価償却費			0		0
	車輛運搬具減価償却費			0		0
	器具及び備品減価償却費	58,585		58,585		58,585
	ソフトウェア減価償却費			0		0
	有形リース資産減価償却費	366,840	708,144	1,074,984		1,074,984
	無形リース資産減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	21,468,068	6,155,691	27,623,759	0	27,623,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,038,121	-4,659,480	-2,621,359	0	-2,621,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1	0	1	0	1
	受取利息配当金収益	1		1		1
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	139,000	139,000	0	139,000
	受入研修費収益			0		0
	雑収益		139,000	139,000		139,000
	サービス活動外収益計（４）	1	139,000	139,001	0	139,001
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,434	1,434	0	1,434
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失		1,434	1,434		1,434
	サービス活動外費用計（５）	0	1,434	1,434	0	1,434
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1	137,566	137,567	0	137,567
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,038,122	-4,521,914	-2,483,792	0	-2,483,792